



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000028	P01354	Gasto Modificado	8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,300.00
				8220-141-A1021-101-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,400.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$110,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1025-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8220-141-A1025-101-	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,350.00
				8220-141-A1025-101-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00
				8220-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,572,453.87



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000028	P01354	Gasto Modificado	8220-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$797,404.51
				8220-269-O1003-104-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$212,650.64
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capitulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$178,991.14	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$39,440.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$27,851.60	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$52,690.36	\$0.00
				8220-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,264.40	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$106,345.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$239,140.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$7,253.28	\$0.00
				8220-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$15,068.40	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$46,400.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$29,968.33	\$0.00
				8220-253-O2807-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$67,500.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,300.00	\$0.00
				8220-251-O2808-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$48,720.00	\$0.00
				8220-251-O2808-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$53,439.99	\$0.00
				8220-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$2,882,554.32	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-O1707-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$149,598.24	\$0.00
				8220-141-O1707-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$21,924.00	\$0.00
				8220-251-O1708-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$299,196.48	\$0.00
				8220-251-O1708-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$43,848.00	\$0.00
				8220-251-O2809-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$372,360.00	\$0.00
				8220-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$373,995.60	\$0.00
				8220-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$55,680.00	\$0.00
				8220-251-O1710-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$384,195.48	\$0.00
				8220-251-O1710-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$58,464.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$3,350.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000028	P01354	Gasto Modificado	8220-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$31,892.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$437.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-Q2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$26,080.65	\$0.00
				8220-141-Q2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$4,547.20	\$0.00
				8220-141-Q2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$10,500.55	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$8,700.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8230-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-141-A1011-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$437.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$1,450.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$4,600.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,300.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8230-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$51,400.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000028	P01354	Gasto Modificado	8230-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,000.00
				8230-141-A1025-101-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	Monto Modificado	\$3,350.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00
				8230-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$4,572,453.87	\$0.00
				8230-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$797,404.51	\$0.00
				8230-269-O1003-104-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$212,650.64	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,991.14
				8230-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,440.00
				8230-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,851.60
				8230-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,690.36
				8230-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,264.40
				8230-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,345.00
				8230-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239,140.00
				8230-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,253.28
				8230-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,068.40
				8230-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,400.00
				8230-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,968.33
				8230-253-O2807-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,500.00
				8230-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,300.00
				8230-251-O2808-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$48,720.00
				8230-251-O2808-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53,439.99
				8230-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,882,554.32
				8230-141-A1004-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-141-O1707-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$149,598.24
				8230-141-O1707-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,924.00
				8230-251-O1708-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$299,196.48



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	GM 000028	P01354	Gasto Modificado	8230-251-O1708-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$43,848.00
				8230-251-O2809-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$372,360.00
				8230-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$373,995.60
				8230-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$55,680.00
				8230-251-O1710-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$384,195.48
				8230-251-O1710-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$58,464.00
				8230-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,350.00
				8230-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,700.00
				8230-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,892.00
				8230-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8230-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$437.00
				8230-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,450.00
				8230-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$26,080.65
				8230-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,547.20
				8230-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.55
01/abr./2021	IM 000029	P01388	Ingreso Modificado	8130-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/abr./2021	GM 000030	P01389	Gasto Modificado	8220-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/abr./2021	OC 000212	P01432	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$48,720.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
01/abr./2021	CO 000257	P01433	Compra	8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 961, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	CO 000257	P01433	Compra	8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 961, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 257 Factura: 961, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Compra : 257 Factura: 961, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
01/abr./2021	GM 000031	P01462	Gasto Modificado	8220-146-O2807-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$67,500.00	\$0.00
				8230-146-O2807-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
01/abr./2021	IM 000032	P01463	Ingreso Modificado	8130-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$67,500.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$0.00	\$67,500.00
							67,500.00	67,500.00
01/abr./2021	GM 000033	P01464	Gasto Modificado	8220-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,017,854.00
				8230-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$2,017,854.00	\$0.00
							2,017,854.00	2,017,854.00
01/abr./2021	GM 000034	P01465	Gasto Modificado	8220-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$819,479.00	\$0.00
				8230-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$819,479.00
							819,479.00	819,479.00
01/abr./2021	IM 000035	P01466	Ingreso Modificado	8130-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Monto Modificado	\$0.00	\$2,017,854.00
				8120-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Monto Modificado	\$2,017,854.00	\$0.00
							2,017,854.00	2,017,854.00
01/abr./2021	IM 000036	P01467	Ingreso Modificado	8130-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Monto Modificado	\$819,479.00	\$0.00
				8120-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Monto Modificado	\$0.00	\$819,479.00
							819,479.00	819,479.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2021	OC 000229	P01594	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,500.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$34,000.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,500.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
							60,000.00	60,000.00
01/abr./2021	CO 000274	P01595	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$34,000.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$34,000.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$18,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$60,000.00	\$0.00
2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 274 Factura: I1791, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00				
							120,000.00	120,000.00
01/abr./2021	PP 000177	P01596	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 177	\$34,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 177	\$18,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 177	\$7,500.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 177	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 177	\$0.00	\$34,000.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 177	\$0.00	\$18,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 177	\$0.00	\$7,500.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 177	\$0.00	\$500.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
01/abr./2021	000000	100464		2119-01-0413	INGRESO POR IDENTIFICAR	INGRESO SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1115 (DEPOSITO POR IDENTIFICAR EN POLIZA I00366)	\$74,690.75	\$0.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1115 (DEPOSITO POR IDENTIFICAR EN POLIZA I00366)	\$0.00	\$74,690.75
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$74,690.75	\$0.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,690.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,690.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,690.75
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$74,690.75	\$0.00
				8150-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,690.75
							298,763.00	298,763.00
02/abr./2021	GC 000260	P01364	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$2,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
02/abr./2021	GD 000267	P01365	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-8240-141-A1025-101-5112-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 267	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,000.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 267	\$2,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 267	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/abr./2021	GC 000261	P01367	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$3,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/abr./2021	GD 000268	P01368	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-8240-141-A1004-101-5112-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 268	\$3,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 268	\$0.00	\$3,000.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 268	\$3,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 268	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/abr./2021	GC 000262	P01385	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$7,098.30	\$0.00
					Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,098.30



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,098.30	7,098.30
02/abr./2021	GD 000269	P01386	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 269 GD Folio: 269 GD Folio: 269 GD Folio: 269	\$7,098.30 \$0.00 \$7,098.30 \$0.00	\$0.00 \$7,098.30 \$0.00 \$7,098.30
							14,196.60	14,196.60
02/abr./2021	GE 000266	P01387	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 266 GE Folio: 266	\$7,098.30 \$0.00	\$0.00 \$7,098.30
							7,098.30	7,098.30
02/abr./2021	GC 000263	P01405	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/abr./2021	GD 000270	P01408	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 270 GD Folio: 270 GD Folio: 270 GD Folio: 270	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/abr./2021	GC 000264	P01459	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
02/abr./2021	GD 000271	P01460	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5212-4151 2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 271 GD Folio: 271 GD Folio: 271 GD Folio: 271	\$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
04/abr./2021	OC 000204	P01373	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$951.20	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2021	OC 000204	P01373	Orden de Compra	8220-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$951.20
							951.20	951.20
04/abr./2021	CO 000245	P01374	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 402A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 402A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
				5131-3171	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion	GD Compra : 245 Factura: 402A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 245 Factura: 402A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
04/abr./2021	OC 000207	P01382	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$1,136.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$4,054.20	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$968.60	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,119.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$580.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$1,141.44	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$545.20	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$1,131.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$928.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$366.56	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$120.64	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$127.60	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$455.88	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,556.72	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$66.12	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$411.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$278.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$533.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2021	OC 000207	P01382	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$211.12	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$911.76	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$211.12	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$211.12	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,271.20	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,061.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	\$160.08	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$113.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$196.04	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$207.64	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$180.96	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$125.28	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$250.56	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$125.28	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$2,180.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$454.72	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$3,236.40	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$0.00	\$1,136.80
				8220-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$0.00	\$638.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$4,054.20
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$968.60
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,119.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$580.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$0.00	\$1,141.44
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$545.20
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$1,131.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$928.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$366.56
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$120.64
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$127.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2021	OC 000207	P01382	Orden de Compra	8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$455.88
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,556.72
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$66.12
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$411.80
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$278.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$533.60
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$211.12
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$911.76
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$211.12
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$211.12
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$3,271.20
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,061.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000098 LIBRETAS	\$0.00	\$160.08
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$113.68
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$196.04
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$207.64
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$180.96
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$125.28
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$250.56
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$125.28
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$2,180.80
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$454.72
				8220-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$3,236.40
							29,269.12	29,269.12
04/abr./2021	CO 000248	P01383	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,054.20	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$968.60	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,119.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,141.44	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2021	CO 000248	P01383	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$545.20	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$120.64	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$127.60	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$455.88	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$278.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$533.60	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$211.12	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,131.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$928.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$366.56	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,271.20	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,061.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$160.08	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,556.72	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$66.12	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$411.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$180.96	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$125.28	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$250.56	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$911.76	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$211.12	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$211.12	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$125.28	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,180.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$454.72	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$113.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$196.04	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2021	CO 000248	P01383	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$207.64	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,236.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,136.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,054.20
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$968.60
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,119.40
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,141.44
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$545.20
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$120.64
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$127.60
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$455.88
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$278.40
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$533.60
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$211.12
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,131.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$928.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$366.56
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,271.20
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,061.40
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$160.08
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,556.72
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$66.12
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$411.80
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$180.96
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$125.28



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/abr./2021	CO 000248	P01383	Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$250.56				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$911.76				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$211.12				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$211.12				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$125.28				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,180.80				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$454.72				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$113.68				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$196.04				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$207.64				
				8240-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,236.40				
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$638.00				
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,136.80				
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$24,257.92	\$0.00				
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,136.80	\$0.00				
				5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,236.40	\$0.00				
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$638.00	\$0.00				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 248 Factura: A1340, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$29,269.12				
											58,538.24	58,538.24
				05/abr./2021	GC 000258	P01355	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,966.99	\$0.00
8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00					\$3,966.99				
								3,966.99	3,966.99			
05/abr./2021	GD 000265	P01356	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 265	\$3,966.99	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,966.99				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 265	\$3,966.99	\$0.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 265	\$0.00	\$3,966.99				
							7,933.98	7,933.98				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	GE 000262	P01357	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 262	\$3,966.99	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 262	\$0.00	\$3,966.99
							3,966.99	3,966.99
05/abr./2021	GP 000261	C00494	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 261	\$3,966.99	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 261	\$0.00	\$3,966.99
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 261	\$3,966.99	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 261	\$0.00	\$3,966.99
							7,933.98	7,933.98
05/abr./2021	OC 000202	P01358	Orden de Compra	8240-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000138 LAPTOP ACER	\$12,499.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000138 LAPTOP ACER	\$0.00	\$12,499.00
							12,499.00	12,499.00
05/abr./2021	CO 000243	P01359	Compra	8250-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 243 Factura: ICABJ645700, 158 NUEVA WAL -MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	\$12,499.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 243 Factura: ICABJ645700, 158 NUEVA WAL -MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,499.00
				1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 243 Factura: ICABJ645700, 158 NUEVA WAL -MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	\$12,499.00	\$0.00
				2112-1-000158	NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 243 Factura: ICABJ645700, 158 NUEVA WAL -MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$12,499.00
							24,998.00	24,998.00
05/abr./2021	PP 000152	P01360	Programacion de Pago	8260-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 243, Pago Programado: 152	\$12,499.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 243, Pago Programado: 152	\$0.00	\$12,499.00
							12,499.00	12,499.00
05/abr./2021	PA 000226	C00495	Pago	8270-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 226	\$12,499.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$12,499.00
				2112-1-000158	NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 226	\$12,499.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP NUEVA WAL-MART DE MEXICO. S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 226	\$0.00	\$12,499.00
							24,998.00	24,998.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	000000	D00044		1241-3-0011-0001	LAPTOP ACER (DEPORTES)	RECLASIFICACION DE ACTIVO LAPTOP ACER PARA EL DEPTO DE DEPORTES, FACTURA ICABJ645700	\$12,499.00	\$0.00
				1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RECLASIFICACION DE ACTIVO LAPTOP ACER PARA EL DEPTO DE DEPORTES, FACTURA ICABJ645700	\$0.00	\$12,499.00
							12,499.00	12,499.00
05/abr./2021	GC 000259	P01361	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$10,350.51	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$10,350.51
							10,350.51	10,350.51
05/abr./2021	GD 000266	P01362	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$10,350.51	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 266	\$0.00	\$10,350.51
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 266	\$10,350.51	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 266	\$0.00	\$10,350.51
							20,701.02	20,701.02
05/abr./2021	GE 000263	P01363	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$10,350.51	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 263	\$0.00	\$10,350.51
							10,350.51	10,350.51
05/abr./2021	GP 000262	C00496	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$10,350.51	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 262	\$0.00	\$10,350.51
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 262	\$10,350.51	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 262	\$0.00	\$10,521.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	FINIQUITO A PAOLA GUADALUPE NIÑO ROJAS	\$170.89	\$0.00
							20,871.91	20,871.91
05/abr./2021	OC 000203	P01370	Orden de Compra	8240-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
05/abr./2021	CO 000244	P01371	Compra	8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 0EF0, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 0EF0, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 244 Factura: 0EF0, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000244	P01371	Compra	2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 244 Factura: 0EF0, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
05/abr./2021	PP 000153	P01372	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 153 GE Compra : 244, Pago Programado: 153	\$23,200.00 \$0.00	\$0.00 \$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
05/abr./2021	PA 000227	C00499	Pago	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 1112-01-0011 2117-01-19 2112-0-000299	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 RETENCION 10% HONORARIOS 2021 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 227 GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 227 GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 227 ASESORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FACTURA 0EF0 GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 227	\$23,200.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$23,200.00	\$0.00 \$23,200.00 \$21,200.00 \$2,000.00 \$0.00
							46,400.00	46,400.00
05/abr./2021	PP 000154	P01375	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 154 GE Compra : 245, Pago Programado: 154	\$951.20 \$0.00	\$0.00 \$951.20
							951.20	951.20
05/abr./2021	PA 000228	C00500	Pago	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2112-0-000234 1112-01-0011	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente RAMON TORRES NIÑO BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 228 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 228 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 228 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 228	\$951.20 \$0.00 \$951.20 \$0.00	\$0.00 \$951.20 \$0.00 \$951.20
							1,902.40	1,902.40
05/abr./2021	OC 000205	P01376	Orden de Compra	8240-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00 \$0.00	\$0.00 \$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
05/abr./2021	CO 000246	P01377	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: CFDI291, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000246	P01377	Compra	8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: CFDI291, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 246 Factura: CFDI291, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 246 Factura: CFDI291, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
05/abr./2021	OC 000208	P01392	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,531.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000227 Empaques T	\$371.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$498.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,531.20
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000227 Empaques T	\$0.00	\$371.20
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$498.80
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,624.00
							4,025.20	4,025.20
05/abr./2021	OC 000209	P01393	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,958.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$435.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$110.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$87.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,102.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,958.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$435.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$110.20
8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00				
8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,102.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,330.20	5,330.20
05/abr./2021	OC 000210	P01394	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$162.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$870.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$986.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$985.90	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$162.40
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$870.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$986.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$985.90
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,624.00
							5,150.30	5,150.30
05/abr./2021	OC 000211	P01395	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$19,720.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,872.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$754.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,044.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,712.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$19,720.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,872.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$754.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,044.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,712.00
							30,102.00	30,102.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000249	P01396	Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,958.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$435.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,531.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$110.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$162.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$19,720.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,872.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$498.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,624.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,624.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,712.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,958.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$435.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,531.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$110.20



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000249	P01396	Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$162.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$19,720.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$4,872.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$498.80
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,624.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,624.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,712.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$29,696.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$10,474.80	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,437.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$44,607.80
							89,215.60	89,215.60
05/abr./2021	CO 000249	P01397	Cancelación Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$2,958.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$435.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,531.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$371.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$110.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$87.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000249	P01397	Cancelación Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$162.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$19,720.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$4,872.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$498.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,624.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,624.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$3,712.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$2,958.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$435.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,044.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,531.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$371.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$110.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$87.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$162.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$19,720.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$4,872.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000249	P01397	Cancelación Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$498.80
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,624.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$638.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,624.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$3,712.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$29,696.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$10,474.80	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$4,437.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	Cancelación GD Compra : 249 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$44,607.80
05/abr./2021	GE 000267	P01398	Gasto Ejercido	8260-253-O2806-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 267	\$34,000.00	\$0.00
				8250-253-O2806-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 267	\$0.00	\$34,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/abr./2021	CO 000250	P01399	Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,958.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$435.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,531.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$110.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$162.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000250	P01399	Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$985.90	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$19,720.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,872.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$498.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,624.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,624.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,712.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,958.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$435.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,531.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$110.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$162.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$985.90
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$19,720.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$4,872.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$498.80
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,624.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000250	P01399	Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,624.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,712.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$29,695.90	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$10,474.80	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,437.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 250 Factura: 901 A 904, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$44,607.70
							89,215.40	89,215.40
05/abr./2021	GE 000268	P01401	Gasto Ejercido	8260-146-O2806-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 268	\$34,000.00	\$0.00
				8250-146-O2806-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 268	\$0.00	\$34,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/abr./2021	GE 000269	P01406	Gasto Ejercido	8260-253-O2802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 269	\$15,750.00	\$0.00
				8250-253-O2802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 269	\$0.00	\$15,750.00
							15,750.00	15,750.00
05/abr./2021	GE 000270	P01407	Gasto Ejercido	8260-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 270	\$15,750.00	\$0.00
				8250-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 270	\$0.00	\$15,750.00
							15,750.00	15,750.00
05/abr./2021	GE 000272	P01410	Gasto Ejercido	8260-253-O2802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 272	\$21,000.00	\$0.00
				8250-253-O2802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 272	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
05/abr./2021	GE 000273	P01411	Gasto Ejercido	8260-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 273	\$21,000.00	\$0.00
				8250-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 273	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
05/abr./2021	GE 000274	P01412	Gasto Ejercido	8260-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 274	\$34,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	GE 000274	P01412	Gasto Ejercido	8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 274	\$0.00	\$34,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/abr./2021	GE 000275	P01413	Gasto Ejercido	8260-146-O2803-104- 8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 275 GE Folio: 275	\$34,000.00 \$0.00	\$0.00 \$34,000.00
							34,000.00	34,000.00
05/abr./2021	GE 000276	P01414	Gasto Ejercido	8260-253-O2803-103- 8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 276 GE Folio: 276	\$35,000.00 \$0.00	\$0.00 \$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
05/abr./2021	GE 000278	P01416	Gasto Ejercido	8260-253-O2801-103- 8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 278 GE Folio: 278	\$31,500.00 \$0.00	\$0.00 \$31,500.00
							31,500.00	31,500.00
05/abr./2021	GE 000279	P01417	Gasto Ejercido	8260-146-O2801-104- 8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 279 GE Folio: 279	\$31,500.00 \$0.00	\$0.00 \$31,500.00
							31,500.00	31,500.00
05/abr./2021	GE 000280	P01418	Gasto Ejercido	8260-253-O2801-103- 8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 280 GE Folio: 280	\$31,500.00 \$0.00	\$0.00 \$31,500.00
							31,500.00	31,500.00
05/abr./2021	GE 000281	P01419	Gasto Ejercido	8260-146-O2801-104- 8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 281 GE Folio: 281	\$31,500.00 \$0.00	\$0.00 \$31,500.00
							31,500.00	31,500.00
05/abr./2021	GE 000282	P01420	Gasto Ejercido	8260-253-O2802-103- 8250-253-O2802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 282 GE Folio: 282	\$28,800.00 \$0.00	\$0.00 \$28,800.00
							28,800.00	28,800.00
05/abr./2021	GE 000283	P01421	Gasto Ejercido	8260-146-O2802-104- 8250-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 283 GE Folio: 283	\$19,200.00 \$0.00	\$0.00 \$19,200.00
							19,200.00	19,200.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	GE 000284	P01422	Gasto Ejercido	8260-253-O2801-103- 8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 284	\$25,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
05/abr./2021	GE 000285	P01423	Gasto Ejercido	8260-146-O2801-104- 8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 285	\$25,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
05/abr./2021	GE 000286	P01424	Gasto Ejercido	8260-253-O2801-103- 8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 286	\$42,500.00	\$0.00
							\$0.00	\$42,500.00
							42,500.00	42,500.00
05/abr./2021	GE 000287	P01425	Gasto Ejercido	8260-146-O2801-104- 8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 287	\$42,500.00	\$0.00
							\$0.00	\$42,500.00
							42,500.00	42,500.00
05/abr./2021	GE 000288	P01426	Gasto Ejercido	8260-253-O2803-103- 8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 288	\$21,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
05/abr./2021	GE 000290	P01428	Gasto Ejercido	8260-253-O2803-103- 8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 290	\$44,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$44,000.00
							44,000.00	44,000.00
05/abr./2021	GE 000291	P01429	Gasto Ejercido	8260-146-O2803-104- 8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 291	\$44,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$44,000.00
							44,000.00	44,000.00
05/abr./2021	GE 000292	P01430	Gasto Ejercido	8260-253-O2803-103- 8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 292	\$19,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
05/abr./2021	GE 000293	P01431	Gasto Ejercido	8260-146-O2803-104- 8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 293	\$19,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$19,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,000.00	19,000.00
05/abr./2021	GE 000294	P01434	Gasto Ejercido	8260-253-Q2804-103- 8250-253-Q2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 294 GE Folio: 294	\$37,200.00 \$0.00	\$0.00 \$37,200.00
							37,200.00	37,200.00
05/abr./2021	OC 000213	P01436	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS GC Producto: 2151000015 LONAS GC Producto: 2151000015 LONAS GC Producto: 2151000015 LONAS	\$1,020.00 \$510.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,020.00 \$510.00
							1,530.00	1,530.00
05/abr./2021	CO 000258	P01437	Compra	8250-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 5121-2151 2112-0-000149	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GD Compra : 258 Factura: 3898, 149 Omayra Arevalo Zorrilla GD Compra : 258 Factura: 3898, 149 Omayra Arevalo Zorrilla GD Compra : 258 Factura: 3898, 149 Omayra Arevalo Zorrilla GD Compra : 258 Factura: 3898, 149 Omayra Arevalo Zorrilla GD Compra : 258 Factura: 3898, 149 Omayra Arevalo Zorrilla GD Compra : 258 Factura: 3898, 149 Omayra Arevalo Zorrilla	\$1,020.00 \$510.00 \$0.00 \$0.00 \$1,530.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,020.00 \$510.00 \$0.00 \$1,530.00
							3,060.00	3,060.00
05/abr./2021	GE 000295	P01442	Gasto Ejercido	8260-146-Q2804-104- 8250-146-Q2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 295 GE Folio: 295	\$24,800.00 \$0.00	\$0.00 \$24,800.00
							24,800.00	24,800.00
05/abr./2021	GE 000296	P01443	Gasto Ejercido	8260-253-Q2801-103- 8250-253-Q2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 296 GE Folio: 296	\$24,000.00 \$0.00	\$0.00 \$24,000.00
							24,000.00	24,000.00
05/abr./2021	GE 000297	P01444	Gasto Ejercido	8260-146-Q2801-104- 8250-146-Q2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 297 GE Folio: 297	\$24,000.00 \$0.00	\$0.00 \$24,000.00
							24,000.00	24,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	GE 000298	P01446	Gasto Ejercido	8260-253-O2804-103- 8250-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 298 GE Folio: 298	\$43,400.00	\$0.00
							\$0.00	\$43,400.00
							43,400.00	43,400.00
05/abr./2021	GE 000299	P01447	Gasto Ejercido	8260-146-O2804-104- 8250-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 299 GE Folio: 299	\$18,600.00	\$0.00
							\$0.00	\$18,600.00
							18,600.00	18,600.00
05/abr./2021	GC 000265	P01468	Gasto Comprometido	8240-253-O2807-103- 8240-146-O2807-104- 8220-253-O2807-103- 8220-146-O2807-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$67,500.00	\$0.00
							\$67,500.00	\$0.00
							\$0.00	\$67,500.00
							\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
05/abr./2021	GD 000272	P01469	Gasto Devengado	8250-253-O2807-103- 8250-146-O2807-104- 8240-253-O2807-103- 8240-146-O2807-104- 5241-4411 5241-4411 2115-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 272 GD Folio: 272 GD Folio: 272 GD Folio: 272 GD Folio: 272 GD Folio: 272 GD Folio: 272	\$67,500.00	\$0.00
							\$67,500.00	\$0.00
							\$0.00	\$67,500.00
							\$0.00	\$67,500.00
							\$67,500.00	\$0.00
							\$67,500.00	\$0.00
							\$0.00	\$67,500.00
							270,000.00	270,000.00
05/abr./2021	OC 000219	P01472	Orden de Compra	8240-251-O2808-102- 8240-251-O2808-102- 8220-251-O2808-102- 8220-251-O2808-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO GC Producto: 2411000016 PIEDRA GC Producto: 2421000002 CEMENTO GC Producto: 2411000016 PIEDRA	\$53,439.99	\$0.00
							\$48,720.00	\$0.00
							\$0.00	\$53,439.99
							\$0.00	\$48,720.00
							102,159.99	102,159.99
05/abr./2021	CO 000266	P01473	Compra	8250-251-O2808-102- 8250-251-O2808-102- 8240-251-O2808-102- 8240-251-O2808-102- 5124-2411	Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos	GD Compra : 266 Factura: FAC-A222, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 266 Factura: FAC-A222, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 266 Factura: FAC-A222, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 266 Factura: FAC-A222, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 266 Factura: FAC-A222, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$48,720.00	\$0.00
							\$53,439.99	\$0.00
							\$0.00	\$48,720.00
							\$0.00	\$53,439.99
							\$48,720.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000266	P01473	Compra	5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 266 Factura: FAC-A222, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$53,439.99	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 266 Factura: FAC-A222, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$102,159.99
							204,319.98	204,319.98
05/abr./2021	GC 000266	P01475	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
05/abr./2021	GD 000273	P01476	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 273	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 273	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 273	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/abr./2021	GE 000303	P01477	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 303	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 303	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
05/abr./2021	GP 000287	C00547	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 287	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 287	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 287	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/abr./2021	OC 000228	P01593	Orden de Compra	8240-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,264.40	\$0.00
				8220-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
05/abr./2021	PA 000257	C00602	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$34,000.00	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$18,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$7,500.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PA 000257	C00602	Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$34,000.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$18,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$7,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
05/abr./2021	PP 000178	P01597	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 178	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 178	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/abr./2021	PA 000258	C00603	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 258	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 258	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/abr./2021	CO 000275	P01598	Compra	8250-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: FAC-905, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,264.40	\$0.00
				8240-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: FAC-905, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,264.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 275 Factura: FAC-905, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,264.40	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 275 Factura: FAC-905, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
05/abr./2021	000000	I00382		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1117	\$11,332.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1117	\$0.00	\$5,566.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1117	\$0.00	\$5,766.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1117	\$11,332.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1117	\$0.00	\$11,332.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2021	000000	100382		8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$5,566.00	\$0.00				
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,766.00	\$0.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,566.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,766.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,566.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,766.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,566.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,766.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$5,566.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,766.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,566.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,766.00				
											56,660.00	56,660.00
				05/abr./2021	000000	100391		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1099	\$964.80	\$0.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1099	\$0.00	\$150.00
4162-09	multas diversas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1099	\$0.00					\$514.80				
4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1099	\$0.00					\$300.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1099	\$964.80					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1099	\$0.00					\$964.80				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				
8120-61-02-09	multas diversas	Movimiento Directo Automático	\$514.80					\$0.00				
8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$150.00				
8140-61-02-09	multas diversas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$514.80				
8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$300.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$514.80					\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$150.00				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$514.80				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$300.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00								
8140-61-02-09	multas diversas	Movimiento Directo Automático	\$514.80	\$0.00								



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/abr./2021	000000	100391		8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8150-61-02-09	multas diversas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.80				
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
							4,824.00	4,824.00				
05/abr./2021	000000	100403		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1259	\$1,800.36	\$0.00				
				4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1259	\$0.00	\$187.20				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1259	\$0.00	\$1,523.54				
				4143-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1259	\$0.00	\$89.62				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1259	\$1,800.36	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1259	\$0.00	\$1,800.36				
				8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00				
				8120-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54				
				8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00				
				8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54				
				8150-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
											9,001.80	9,001.80
				05/abr./2021	OC 000298	P01927	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,600.00	\$0.00
								8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00	\$0.00
8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00					\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	OC 000298	P01927	Orden de Compra	8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,200.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,300.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,800.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,600.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,800.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,600.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$700.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,200.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,300.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,800.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,600.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,800.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
05/abr./2021	CO 000345	P01928	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,600.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,300.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,800.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,800.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,600.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,600.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,300.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,800.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	CO 000345	P01928	Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,800.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 345 Factura: I1792, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
05/abr./2021	PP 000228	P01929	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$2,600.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$4,200.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$3,300.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$900.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$2,500.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$6,800.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$4,600.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$6,800.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,600.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$700.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$4,200.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$3,300.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$900.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$6,800.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$4,600.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$6,800.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$5,000.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 228	\$0.00	\$300.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
05/abr./2021	PA 000324	C00727	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$4,600.00	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$4,200.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$3,300.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$900.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$2,500.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$6,800.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$6,800.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$5,000.00	\$0.00
				8270-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$2,600.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$4,600.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$4,200.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$3,300.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$900.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$6,800.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2021	PA 000324	C00727	Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$6,800.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$2,600.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 324	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
06/abr./2021	PP 000155	P01378	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 155	\$46,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 155	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
06/abr./2021	PA 000229	C00501	Pago	8270-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 229	\$46,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 229	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 229	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 229	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
06/abr./2021	GE 000304	P01478	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 304	\$2,265.07	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 304	\$0.00	\$2,265.07
							2,265.07	2,265.07
06/abr./2021	GP 000286	C00545	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 286	\$2,265.07	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$2,265.07
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 286	\$2,265.07	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 286	\$0.00	\$2,309.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO SECRETARIA GENERAL	\$43.93	\$0.00
							4,574.07	4,574.07
06/abr./2021	000000	I00372		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE	\$18,600.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100372		4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE	\$0.00	\$18,600.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$15,750.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$15,750.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO BISON	\$31,500.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO BISON	\$0.00	\$31,500.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$42,500.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$42,500.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO BISON	\$31,500.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO BISON	\$0.00	\$31,500.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$21,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$21,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO	\$44,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO	\$0.00	\$44,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE	\$34,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE	\$0.00	\$34,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE	\$24,800.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE	\$0.00	\$24,800.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$21,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$21,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100372		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON RASTRA	\$24,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON RASTRA	\$0.00	\$24,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO	\$19,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO	\$0.00	\$19,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON MOLINO AZTECA	\$25,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON MOLINO AZTECA	\$0.00	\$25,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON MOLINO DE MARTILLO	\$19,200.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON MOLINO DE MARTILLO	\$0.00	\$19,200.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$35,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$35,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO BISON	\$34,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES GANADEROS Y AGRICOLAS CON ARADO BISON	\$0.00	\$34,000.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$18,600.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$44,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100372		8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,600.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$18,600.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$44,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,600.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100372		1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$18,600.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$15,750.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$42,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$35,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$44,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$34,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$24,800.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$24,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,600.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,750.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,500.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,800.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
							1,763,400.00	1,763,400.00
06/abr./2021	000000	E00093		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capitulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICOS DEL 24 AL 31 DE MARZO 2021	\$39,544.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	E00093		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICOS DEL 24 AL 31 DE MARZO 2021	\$0.00	\$39,544.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,544.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,544.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,544.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,544.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$39,544.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,544.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,544.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,544.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,544.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$39,544.00	\$0.00
							237,264.00	237,264.00
06/abr./2021	000000	E00094		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2021	\$25,273.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE MARZO 2021	\$0.00	\$25,273.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,273.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,273.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,273.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,273.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$25,273.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,273.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,273.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,273.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,273.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$25,273.00	\$0.00
							151,638.00	151,638.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100374		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 66, FACTURA 2079	\$1,186.00	\$0.00
				4211-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 66, FACTURA 2079	\$0.00	\$1,186.00
				8120-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8150-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
							4,744.00	4,744.00
06/abr./2021	000000	100375		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 65, FACTURA 2078	\$40,024.00	\$0.00
				4211-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 65, FACTURA 2078	\$0.00	\$40,024.00
				8120-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$40,024.00	\$0.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,024.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$40,024.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,024.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$40,024.00	\$0.00
				8150-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,024.00
							160,096.00	160,096.00
06/abr./2021	000000	100376		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 64, FACTURA 2077	\$34,286.86	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 64, FACTURA 2077	\$0.00	\$34,286.86
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$34,286.86	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,286.86
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,286.86	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,286.86
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$34,286.86	\$0.00
				8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,286.86
							137,147.44	137,147.44
06/abr./2021	000000	100378		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE NOMINA	\$3,567.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100378		1123-01-01-07-0012	MARIA COSME RUIZ REYNA	INGRESO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DE NOMINA	\$0.00	\$3,567.00
							3,567.00	3,567.00
06/abr./2021	000000	100379		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 63, FACTURA 2076	\$192,873.75	\$0.00
				4211-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 63, FACTURA 2076	\$0.00	\$117,783.00
				4211-13	PREDIAL RUSTICO U	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 63, FACTURA 2076	\$0.00	\$85,242.00
				8270-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 63, FACTURA 2076	\$10,151.25	\$0.00
				8120-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$117,783.00	\$0.00
				8120-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$85,242.00	\$0.00
				8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,783.00
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,242.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$117,783.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$85,242.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,783.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,242.00
				8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$117,783.00	\$0.00
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$85,242.00	\$0.00
				8150-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,783.00
				8150-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,242.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,151.25	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.25
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,151.25	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.25
				5131-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$10,151.25	\$0.00
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.25
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,151.25	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.25
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,151.25
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$10,151.25	\$0.00
							862,856.25	862,856.25



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100380		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$10,732.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$26,338.22	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,344.30	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$250.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$627.20	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$39,291.72
							39,291.72	39,291.72
06/abr./2021	000000	100383		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1118	\$7,192.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1118	\$0.00	\$1,647.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1118	\$0.00	\$1,492.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1118	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1118	\$0.00	\$2,083.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1118	\$0.00	\$1,432.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1118	\$7,192.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1118	\$0.00	\$7,192.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,083.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/abr./2021	000000	100383		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,083.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,083.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,083.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
											35,960.00	35,960.00
				06/abr./2021	000000	100404		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1260	\$772.15	\$0.00
								4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1260	\$0.00	\$627.34
								4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1260	\$0.00	\$44.81
								4143-07-06	f) otros servicios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1260	\$0.00	\$100.00
								1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1260	\$772.15	\$0.00
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1260	\$0.00					\$772.15				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34					\$0.00				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
8120-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$627.34				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.34					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$627.34				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2021	000000	100404		8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8150-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
06/abr./2021	000000	100417		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B904	\$3,727.28	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B904	\$0.00	\$1,042.56
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B904	\$0.00	\$554.16
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B904	\$0.00	\$202.84
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B904	\$0.00	\$172.12
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B904	\$0.00	\$1,755.60
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B904	\$3,727.28	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B904	\$0.00	\$3,727.28
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$554.16	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,755.60	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$202.84	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.60
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$202.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.60				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/abr./2021	000000	100417		8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00				
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$554.16	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,755.60	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$202.84	\$0.00				
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12				
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56				
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.16				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.60				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.84				
											18,636.40	18,636.40
				06/abr./2021	000000	100430		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E865	\$806.53	\$0.00
								4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E865	\$0.00	\$44.81
								4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E865	\$0.00	\$537.72
4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E865	\$0.00					\$224.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E865	\$806.58					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E865	\$0.00					\$806.58				
8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$224.00					\$0.00				
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$224.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$224.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$224.00				
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$224.00					\$0.00				
8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$224.00				
								4,032.70	4,032.70			



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	E00087		1123-01-01-07-0013	ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	PRESTAMO A ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/abr./2021	OC 000206	P01379	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 CLORO	\$4,176.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL	\$7,308.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 PAPEL HIGIENICO	\$5,916.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$1,113.60	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 CLORO	\$0.00	\$4,176.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$7,308.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000050 PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$5,916.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$1,113.60
							18,513.60	18,513.60
07/abr./2021	CO 000247	P01380	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$7,308.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$5,916.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,113.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,176.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$7,308.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$5,916.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,113.60
				8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,176.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$14,337.60	\$0.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,176.00	\$0.00
2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 247 Factura: A1339, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$18,513.60				
							37,027.20	37,027.20
07/abr./2021	PP 000156	P01381	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 156	\$4,176.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 156	\$7,308.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 156	\$5,916.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 156	\$1,113.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 156	\$0.00	\$4,176.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 156	\$0.00	\$7,308.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	PP 000156	P01381	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 156	\$0.00	\$5,916.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 156	\$0.00	\$1,113.60
							18,513.60	18,513.60
07/abr./2021	PA 000230	C00502	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$7,308.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$5,916.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$1,113.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$4,176.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$0.00	\$7,308.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$0.00	\$5,916.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$0.00	\$1,113.60
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$0.00	\$4,176.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$18,513.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 230	\$0.00	\$18,513.60
07/abr./2021	GP 000265	C00504	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 265	\$7,098.30	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 265	\$0.00	\$7,098.30
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 265	\$7,098.30	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 265	\$0.00	\$7,098.30
							14,196.60	14,196.60
07/abr./2021	PP 000159	P01391	Programacion de Pago	8260-253-O1706-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 204, Pago Programado: 159	\$85,028.00	\$0.00
				8260-253-O1706-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 204, Pago Programado: 159	\$12,180.00	\$0.00
				8250-253-O1706-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 204, Pago Programado: 159	\$0.00	\$85,028.00
				8250-253-O1706-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 204, Pago Programado: 159	\$0.00	\$12,180.00
							97,208.00	97,208.00
07/abr./2021	PA 000233	C00506	Pago	8270-253-O1706-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 233	\$85,028.00	\$0.00
				8270-253-O1706-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 233	\$12,180.00	\$0.00
				8260-253-O1706-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$85,028.00
				8260-253-O1706-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 233	\$97,208.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 233	\$0.00	\$97,208.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							194,416.00	194,416.00
07/abr./2021	GP 000266	C00508	Gasto Pagado	8270-253-O2806-103- 8260-253-O2806-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 266 GP Folio: 266 GP Folio: 266 GP Folio: 266	\$34,000.00 \$0.00 \$34,000.00 \$0.00	\$0.00 \$34,000.00 \$0.00 \$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
07/abr./2021	GP 000268	C00511	Gasto Pagado	8270-253-O2802-103- 8260-253-O2802-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 268 GP Folio: 268 GP Folio: 268 GP Folio: 268	\$15,750.00 \$0.00 \$15,750.00 \$0.00	\$0.00 \$15,750.00 \$0.00 \$15,750.00
							31,500.00	31,500.00
07/abr./2021	GP 000269	C00512	Gasto Pagado	8270-253-O2802-103- 8260-253-O2802-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 269 GP Folio: 269 GP Folio: 269 GP Folio: 269	\$21,000.00 \$0.00 \$21,000.00 \$0.00	\$0.00 \$21,000.00 \$0.00 \$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
07/abr./2021	GP 000270	C00514	Gasto Pagado	8270-253-O2803-103- 8260-253-O2803-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 270 GP Folio: 270 GP Folio: 270 GP Folio: 270	\$34,000.00 \$0.00 \$34,000.00 \$0.00	\$0.00 \$34,000.00 \$0.00 \$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
07/abr./2021	GE 000277	P01415	Gasto Ejercido	8260-146-O2803-104- 8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 277 GE Folio: 277	\$35,000.00 \$0.00	\$0.00 \$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
07/abr./2021	GP 000271	C00515	Gasto Pagado	8270-253-O2803-103- 8260-253-O2803-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 271 GP Folio: 271 GP Folio: 271 GP Folio: 271	\$35,000.00 \$0.00 \$35,000.00 \$0.00	\$0.00 \$35,000.00 \$0.00 \$35,000.00
							70,000.00	70,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	GP 000272	c00516	Gasto Pagado	8270-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 272	\$31,500.00	\$0.00
				8260-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 272	\$0.00	\$31,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 272	\$31,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 272	\$0.00	\$31,500.00
							63,000.00	63,000.00
07/abr./2021	GP 000273	c00517	Gasto Pagado	8270-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 273	\$31,500.00	\$0.00
				8260-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 273	\$0.00	\$31,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 273	\$31,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 273	\$0.00	\$31,500.00
							63,000.00	63,000.00
07/abr./2021	GP 000274	c00519	Gasto Pagado	8270-253-O2802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 274	\$28,800.00	\$0.00
				8260-253-O2802-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 274	\$0.00	\$28,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 274	\$28,800.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 274	\$0.00	\$28,800.00
							57,600.00	57,600.00
07/abr./2021	GP 000275	c00520	Gasto Pagado	8270-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 275	\$25,000.00	\$0.00
				8260-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 275	\$0.00	\$25,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 275	\$25,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 275	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/abr./2021	GP 000276	c00522	Gasto Pagado	8270-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 276	\$42,500.00	\$0.00
				8260-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 276	\$0.00	\$42,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 276	\$42,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 276	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
07/abr./2021	GE 000289	P01427	Gasto Ejercido	8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 289	\$21,000.00	\$0.00
				8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 289	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
07/abr./2021	GP 000277	c00523	Gasto Pagado	8270-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 277	\$21,000.00	\$0.00
				8260-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 277	\$0.00	\$21,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 277	\$21,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	GP 000277	c00523	Gasto Pagado	1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 277	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
07/abr./2021	GP 000278	c00525	Gasto Pagado	8270-253-O2803-103- 8260-253-O2803-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 278 GP Folio: 278 GP Folio: 278 GP Folio: 278	\$44,000.00 \$0.00 \$44,000.00 \$0.00	\$0.00 \$44,000.00 \$0.00 \$44,000.00
							88,000.00	88,000.00
07/abr./2021	GP 000279	c00527	Gasto Pagado	8270-253-O2803-103- 8260-253-O2803-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 279 GP Folio: 279 GP Folio: 279 GP Folio: 279	\$19,000.00 \$0.00 \$19,000.00 \$0.00	\$0.00 \$19,000.00 \$0.00 \$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
07/abr./2021	GP 000280	c00534	Gasto Pagado	8270-253-O2804-103- 8260-253-O2804-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 280 GP Folio: 280 GP Folio: 280 GP Folio: 280	\$37,200.00 \$0.00 \$37,200.00 \$0.00	\$0.00 \$37,200.00 \$0.00 \$37,200.00
							74,400.00	74,400.00
07/abr./2021	GP 000281	c00535	Gasto Pagado	8270-253-O2801-103- 8260-253-O2801-103- 2115-4411 1112-03-0013	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 281 GP Folio: 281 GP Folio: 281 GP Folio: 281	\$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00 \$0.00	\$0.00 \$24,000.00 \$0.00 \$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
07/abr./2021	GP 000285	c00544	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101- 8260-141-A1018-101- 2111-0-1131 1112-01-0011	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 285 GP Folio: 285 GP Folio: 285 GP Folio: 285	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/abr./2021	GP 000285	c00546	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1018-101- 8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 285 Cancelación GP Folio: 285	-\$1,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	GP 000285	C00546	Cancelación Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GP Folio: 285	-\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP Folio: 285	\$0.00	-\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
07/abr./2021	GC 000267	P01479	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
07/abr./2021	GD 000274	P01480	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 274	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 274	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 274	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/abr./2021	GE 000305	P01481	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 305	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 305	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
07/abr./2021	GP 000288	C00548	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 288	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 288	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 288	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/abr./2021	GP 000304	C00564	Gasto Pagado	8270-146-O2806-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 304	\$34,000.00	\$0.00
				8260-146-O2806-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$34,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 304	\$34,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 304	\$0.00	\$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
07/abr./2021	GP 000305	C00565	Gasto Pagado	8270-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 305	\$15,750.00	\$0.00
				8260-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 305	\$0.00	\$15,750.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 305	\$15,750.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 305	\$0.00	\$15,750.00
							31,500.00	31,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	GP 000306	c00566	Gasto Pagado	8270-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 306	\$34,000.00	\$0.00
				8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$34,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 306	\$34,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 306	\$0.00	\$34,000.00
							68,000.00	68,000.00
07/abr./2021	GP 000319	c00579	Gasto Pagado	8270-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 319	\$21,000.00	\$0.00
				8260-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 319	\$0.00	\$21,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 319	\$21,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 319	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
07/abr./2021	GP 000320	c00580	Gasto Pagado	8270-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 320	\$35,000.00	\$0.00
				8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 320	\$0.00	\$35,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 320	\$35,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 320	\$0.00	\$35,000.00
							70,000.00	70,000.00
07/abr./2021	GP 000321	c00581	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 321	\$31,500.00	\$0.00
				8260-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 321	\$0.00	\$31,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 321	\$31,500.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 321	\$0.00	\$31,500.00
							63,000.00	63,000.00
07/abr./2021	GP 000322	c00582	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 322	\$31,500.00	\$0.00
				8260-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 322	\$0.00	\$31,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 322	\$31,500.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 322	\$0.00	\$31,500.00
							63,000.00	63,000.00
07/abr./2021	GP 000323	c00583	Gasto Pagado	8270-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 323	\$19,200.00	\$0.00
				8260-146-O2802-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 323	\$0.00	\$19,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 323	\$19,200.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 323	\$0.00	\$19,200.00
							38,400.00	38,400.00
07/abr./2021	GP 000324	c00584	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 324	\$25,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	GP 000324	c00584	Gasto Pagado	8260-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$25,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 324	\$25,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 324	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/abr./2021	GP 000325	c00585	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 325	\$42,500.00	\$0.00
				8260-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$42,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 325	\$42,500.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 325	\$0.00	\$42,500.00
							85,000.00	85,000.00
07/abr./2021	GP 000326	c00586	Gasto Pagado	8270-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 326	\$21,000.00	\$0.00
				8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$21,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 326	\$21,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 326	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
07/abr./2021	GP 000327	c00587	Gasto Pagado	8270-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 327	\$44,000.00	\$0.00
				8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$44,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 327	\$44,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 327	\$0.00	\$44,000.00
							88,000.00	88,000.00
07/abr./2021	GP 000328	c00588	Gasto Pagado	8270-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 328	\$19,000.00	\$0.00
				8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$19,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 328	\$19,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 328	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
07/abr./2021	GP 000329	c00589	Gasto Pagado	8270-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 329	\$24,800.00	\$0.00
				8260-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$24,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 329	\$24,800.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 329	\$0.00	\$24,800.00
							49,600.00	49,600.00
07/abr./2021	GP 000330	c00590	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 330	\$24,000.00	\$0.00
				8260-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 330	\$0.00	\$24,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	GP 000330	c00590	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 330	\$24,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 330	\$0.00	\$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
07/abr./2021	GP 000331	c00591	Gasto Pagado	8270-146-Q2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 331	\$18,600.00	\$0.00
				8260-146-Q2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$18,600.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 331	\$18,600.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 331	\$0.00	\$18,600.00
							37,200.00	37,200.00
07/abr./2021	000000	100384		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1119	\$8,004.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1119	\$0.00	\$4,329.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1119	\$0.00	\$2,759.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1119	\$0.00	\$378.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1119	\$0.00	\$538.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1119	\$8,004.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1119	\$0.00	\$8,004.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,329.00	\$0.00
8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00				
8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00				
8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100384		8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,329.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				8150-43-17-01	a) avalúos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
							40,020.00	40,020.00
07/abr./2021	000000	100392		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1100	\$333.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1100	\$0.00	\$200.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1100	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1100	\$0.00	\$40.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1100	\$333.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1100	\$0.00	\$333.60
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	100392		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,668.00	1,668.00
07/abr./2021	000000	100405		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1261	\$672.15	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1261	\$0.00	\$582.53
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1261	\$0.00	\$89.62
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1261	\$672.15	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1261	\$0.00	\$672.15
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$582.53	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.53
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$582.53	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.53
8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
							3,360.75	3,360.75
07/abr./2021	000000	100418		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B905	\$6,387.00	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B905	\$0.00	\$3,660.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B905	\$0.00	\$536.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B905	\$0.00	\$2,191.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B905	\$6,387.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/abr./2021	000000	I00418		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B905	\$0.00	\$6,387.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,660.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
							31,935.00	31,935.00
07/abr./2021	000000	I00431		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E866	\$806.58	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E866	\$0.00	\$806.58
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E866	\$806.58	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E866	\$0.00	\$806.58
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
							4,032.90	4,032.90
08/abr./2021	PP 000157	P01384	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$1,136.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PP 000157	P01384	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$4,054.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$968.60	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$1,119.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$580.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$1,141.44	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$545.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$1,131.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$928.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$366.56	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$120.64	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$127.60	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$455.88	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$1,556.72	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$66.12	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$411.80	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$278.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$533.60	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$211.12	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$911.76	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$211.12	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$211.12	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$3,271.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$1,061.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$160.08	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$113.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$196.04	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$207.64	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$180.96	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$125.28	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$250.56	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$125.28	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$2,180.80	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$454.72	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$3,236.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,136.80
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$4,054.20
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$968.60



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PP 000157	P01384	Programacion de Pago	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,119.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,141.44
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$545.20
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,131.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$928.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$366.56
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$120.64
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$127.60
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$455.88
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,556.72
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$66.12
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$411.80
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$278.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$533.60
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$211.12
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$911.76
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$211.12
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$211.12
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,271.20
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,061.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$160.08
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$113.68
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$196.04
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$207.64
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$180.96
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$125.28
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$250.56
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$125.28
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,180.80
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$454.72
				8250-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 157	\$0.00	\$3,236.40
							29,269.12	29,269.12
08/abr./2021	PA 000231	C00503	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$4,054.20	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$968.60	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$1,119.40	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$1,141.44	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$545.20	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$120.64	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PA 000231	c00503	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$127.60	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$455.88	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$278.40	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$533.60	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$211.12	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$1,131.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$928.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$366.56	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$3,271.20	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$1,061.40	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$160.08	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$1,556.72	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$66.12	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$411.80	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$180.96	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$125.28	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$250.56	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$911.76	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$211.12	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$211.12	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$125.28	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$2,180.80	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$454.72	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$113.68	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$196.04	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$207.64	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$638.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$1,136.80	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$3,236.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,136.80
				8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$638.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$4,054.20
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$968.60
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,119.40
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,141.44
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$545.20
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,131.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	PA 000231	C00503	Pago	8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$928.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$366.56
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$120.64
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$127.60
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$455.88
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,556.72
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$66.12
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$411.80
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$278.40
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$533.60
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$211.12
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$911.76
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$211.12
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$211.12
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$3,271.20
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$1,061.40
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$160.08
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$113.68
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$196.04
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$207.64
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$180.96
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$125.28
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$250.56
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$125.28
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,180.80
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$454.72
				8260-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$3,236.40
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$29,269.12	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 231	\$0.00	\$29,269.12
							58,538.24	58,538.24
08/abr./2021	000000	E00088		8270-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE ELECTRIFICACION EN CALLE SALOMON JADASSON CON APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA FACTURA 0471A	\$15,000.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE ELECTRIFICACION EN CALLE SALOMON JADASSON CON APORTACION DE R-28 PARA FACTURA 0471A	\$31,400.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE ELECTRIFICACION EN CALLE SALOMON JADASSON CON APORTACION DE R-28 Y BENEFICIARIOS PARA FACTURA 0471A	\$0.00	\$31,400.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	PAGO DE ELECTRIFICACION EN CALLE SALOMON JADASSON CON APORTACION DE R-28 Y BENEFICIARIOS PARA FACTURA 0471A	\$0.00	\$15,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2021	000000	E00088		8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,400.00	\$0.00				
				8240-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.00				
				8220-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,400.00	\$0.00				
				8250-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.00				
				8240-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$46,400.00	\$0.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,400.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,400.00	\$0.00				
				8260-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.00				
				8250-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,400.00				
				8260-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$46,400.00	\$0.00				
											278,400.00	278,400.00
				08/abr./2021	GP 000282	C00536	Gasto Pagado	8270-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 282	\$43,400.00	\$0.00
								8260-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$43,400.00
2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 282	\$43,400.00					\$0.00				
1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 282	\$0.00					\$43,400.00				
							86,800.00	86,800.00				
08/abr./2021	GE 000301	P01470	Gasto Ejercido	8260-253-O2807-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 301	\$67,500.00	\$0.00				
				8250-253-O2807-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 301	\$0.00	\$67,500.00				
							67,500.00	67,500.00				
08/abr./2021	GE 000302	P01471	Gasto Ejercido	8260-146-O2807-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 302	\$67,500.00	\$0.00				
				8250-146-O2807-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 302	\$0.00	\$67,500.00				
							67,500.00	67,500.00				
08/abr./2021	GP 000284	C00542	Gasto Pagado	8270-253-O2807-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 284	\$67,500.00	\$0.00				
				8260-253-O2807-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 284	\$0.00	\$67,500.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 284	\$67,500.00	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 284	\$0.00	\$67,500.00				
							135,000.00	135,000.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	GP 000332	c00592	Gasto Pagado	8270-146-O2807-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 332	\$67,500.00	\$0.00
				8260-146-O2807-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$67,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 332	\$67,500.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 332	\$0.00	\$67,500.00
							135,000.00	135,000.00
08/abr./2021	000000	100385		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1120	\$2,519.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1120	\$0.00	\$931.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1120	\$0.00	\$788.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1120	\$0.00	\$800.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1120	\$2,519.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1120	\$0.00	\$2,519.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							12,595.00	12,595.00
08/abr./2021	000000	100393		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1101	\$327.60	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100393		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1101	\$0.00	\$327.60
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1101	\$327.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1101	\$0.00	\$327.60
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60
							1,638.00	1,638.00
08/abr./2021	000000	100406		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1262	\$1,876.80	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1262	\$0.00	\$980.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1262	\$0.00	\$851.99
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1262	\$0.00	\$44.81
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1262	\$1,876.20	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1262	\$0.00	\$1,876.20
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$851.99	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.99
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.99
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$851.99	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2021	000000	100406		8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.99
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
							9,383.40	9,383.40
09/abr./2021	000000	100371		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 0471A PARA ELECTRIFICACION EN CALLE SALOMON JADASSON	\$15,000.00	\$0.00
				4131-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 0471A PARA ELECTRIFICACION EN CALLE SALOMON JADASSON	\$0.00	\$15,000.00
				8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8150-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
							60,000.00	60,000.00
09/abr./2021	PP 000158	P01390	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 158	\$30,000.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 240, Pago Programado: 158	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/abr./2021	PA 000232	C00505	Pago	8270-141-A1020-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 232	\$30,000.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$30,000.00
				2112-0-000418	DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ	GP DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 232	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 232	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
09/abr./2021	PP 000160	P01400	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$1,531.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$371.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$498.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$1,624.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$638.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 000160	P01400	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$2,958.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$435.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$110.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$87.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$162.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$985.90	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$1,624.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$19,720.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$4,872.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$1,044.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$3,712.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,531.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$371.20
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$498.80
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,624.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$2,958.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$435.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$110.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$87.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$162.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$986.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 000160	P01400	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$985.90
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,624.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$19,720.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,872.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$1,044.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 160	\$0.00	\$3,712.00
							44,607.70	44,607.70
09/abr./2021	PA 000234	C00507	Pago	8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$2,958.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$435.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$1,044.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$1,531.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$371.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$110.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$87.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$162.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$985.90	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$19,720.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$4,872.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$498.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$1,624.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$638.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$1,624.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000234	C00507	Pago	8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$3,712.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$2,958.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$435.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,044.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,531.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$371.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$110.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$87.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$162.40
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$985.90
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$19,720.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$4,872.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$498.80
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,624.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$638.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$1,624.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,712.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$44,607.70	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 234	\$0.00	\$44,607.70
							89,215.40	89,215.40
09/abr./2021	PP 000161	P01402	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 161	\$435.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 161	\$185.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 161	\$0.00	\$435.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 000161	P01402	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 161	\$0.00	\$185.60
							620.60	620.60
09/abr./2021	PP 000162	P01403	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 162	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 162	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 162	\$440.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 162	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 162	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 162	\$0.00	\$440.80
							1,368.80	1,368.80
09/abr./2021	PP 000163	P01404	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$1,392.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$1,218.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$2,088.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,392.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,218.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 163	\$0.00	\$2,088.00
							7,366.00	7,366.00
09/abr./2021	PA 000235	C00509	Pago	8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$435.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$986.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000235	C00509	Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$406.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$440.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$1,392.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$1,218.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$638.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$290.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$185.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$2,088.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$435.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$440.80
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,392.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,218.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$638.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$290.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$185.60
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$2,088.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$9,355.40	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 235	\$0.00	\$9,355.40
							18,710.80	18,710.80
09/abr./2021	GE 000271	P01409	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 271	\$4,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 271	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	GP 000267	c00510	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 267	\$4,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 267	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 267	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
09/abr./2021	PA 000236	c00513	Pago	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$3,456.80	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$3,456.80	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$15,312.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,456.80
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,456.80
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,312.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: GAR422 A 424	\$3,456.80	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: GAR422 A 424	\$3,456.80	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: GAR422 A 424	\$15,312.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: GAR422 A 424	\$0.00	\$3,456.80
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: GAR422 A 424	\$0.00	\$3,456.80
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 251, Factura: GAR422 A 424	\$0.00	\$15,312.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 251, Factura: GAR422 A 424	\$22,225.60	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 251, Factura: GAR422 A 424	\$0.00	\$22,225.60
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$3,456.80	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$3,456.80	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$15,312.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,456.80
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,456.80
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,312.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 251 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 236	\$3,456.80	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 251 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 236	\$3,456.80	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 251 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 236	\$15,312.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 251 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 236	\$0.00	\$3,456.80
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 251 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 236	\$0.00	\$3,456.80
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 251 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 236	\$0.00	\$15,312.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 251 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 236	\$22,225.60	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 251 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 236	\$0.00	\$22,225.60				
							133,353.60	133,353.60
09/abr./2021	PA 000237	c00518	Pago	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$754.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: GAR421	\$754.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/abr./2021	PA 000237	C00518	Pago	8240-141-A1011-101-5132-3291	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: GAR421	\$0.00	\$754.00				
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 252, Factura: GAR421	\$754.00	\$0.00				
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$754.00	\$0.00				
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$754.00				
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 252 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 237	\$754.00	\$0.00				
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 252 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 237	\$0.00	\$754.00				
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 252 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 237	\$754.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 252 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 237	\$0.00	\$754.00				
											4,524.00	4,524.00
				09/abr./2021	PA 000238	C00521	Pago	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$371.20	\$0.00
								8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$522.00	\$0.00
								8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$371.20
								8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.00
8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: GAR419Y420	\$371.20					\$0.00				
8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: GAR419Y420	\$522.00					\$0.00				
8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: GAR419Y420	\$0.00					\$371.20				
8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: GAR419Y420	\$0.00					\$522.00				
5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 253, Factura: GAR419Y420	\$893.20					\$0.00				
2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 253, Factura: GAR419Y420	\$0.00					\$893.20				
8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$371.20					\$0.00				
8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$522.00					\$0.00				
8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00					\$371.20				
8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00					\$522.00				
8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 253 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 238	\$371.20					\$0.00				
8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 253 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 238	\$522.00					\$0.00				
8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 253 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 238	\$0.00					\$371.20				
8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 253 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 238	\$0.00	\$522.00								
2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 253 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 238	\$893.20	\$0.00								
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 253 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 238	\$0.00	\$893.20								
							5,359.20	5,359.20				
09/abr./2021	PA 000239	C00524	Pago	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00				
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$696.00	\$0.00				
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00				
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00				
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40				
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$696.00				
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000239	C00524	Pago	8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$696.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$52.20	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$0.00	\$696.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$0.00	\$52.20
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$957.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 254, Factura: GAR-418	\$0.00	\$957.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$696.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$696.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$696.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$52.20	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$0.00	\$696.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$0.00	\$52.20
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$957.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 254 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 239	\$0.00	\$957.00
							5,742.00	5,742.00
09/abr./2021	PA 000240	C00526	Pago	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,508.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,508.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$290.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000240	C00526	Pago	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$104.40	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$0.00	\$1,508.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$0.00	\$104.40
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$2,006.80	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 255, Factura: GAR-417	\$0.00	\$2,006.80
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,508.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,508.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$1,508.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$290.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$104.40	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$0.00	\$1,508.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$0.00	\$290.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$0.00	\$104.40
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$2,006.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 255 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 240	\$0.00	\$2,006.80
09/abr./2021	PA 000241	C00528	Pago	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$1,508.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$208.80	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$208.80	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$104.40	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,508.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$208.80
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$208.80
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$104.40
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$1,508.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000241	c00528	Pago	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$348.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$208.80	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$208.80	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$0.00	\$1,508.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$0.00	\$348.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$0.00	\$208.80
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$0.00	\$208.80
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$0.00	\$464.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$2,842.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 256, Factura: GAR-416	\$0.00	\$2,842.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$1,508.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$208.80	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$208.80	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$104.40	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,508.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$208.80
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$208.80
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$1,508.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$348.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$208.80	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$208.80	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$1,508.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$348.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$208.80
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$208.80
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$464.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 256 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 241	\$0.00	\$2,842.00
							17,052.00	17,052.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PP 000164	P01435	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 164	\$48,720.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 164	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
09/abr./2021	PA 000242	C00529	Pago	8270-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 242	\$48,720.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 242	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 242	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
09/abr./2021	PP 000165	P01438	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 165	\$1,020.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 165	\$510.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 165	\$0.00	\$1,020.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 165	\$0.00	\$510.00
							1,530.00	1,530.00
09/abr./2021	PA 000243	C00530	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 243	\$1,020.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 243	\$510.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,020.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 243	\$0.00	\$510.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 243	\$1,530.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,530.00
							3,060.00	3,060.00
09/abr./2021	PA 000244	C00531	Pago	8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$423.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$423.00
				8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: FC-7000030828	\$423.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: FC-7000030828	\$0.00	\$423.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 259, Factura: FC-7000030828	\$423.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 259, Factura: FC-7000030828	\$0.00	\$423.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$423.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	PA 000244	C00531	Pago	8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$423.00
				8270-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 259 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 244	\$423.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 259 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 244	\$0.00	\$423.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 259 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 244	\$423.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 259 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 244	\$0.00	\$423.00
							2,538.00	2,538.00
09/abr./2021	OC 000215	P01445	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/abr./2021	CO 000262	P01448	Compra	8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 292, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 292, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$3,480.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 262 Factura: 292, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 262 Factura: 292, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/abr./2021	000000	100386		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1121	\$8,430.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1121	\$0.00	\$4,239.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1121	\$0.00	\$1,880.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1121	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1121	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1121	\$0.00	\$1,400.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,239.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2021	000000	100386		8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,239.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,239.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,880.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,880.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
							33,720.00	33,720.00
09/abr./2021	000000	100394		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1102	\$584.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1102	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	CONS INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1102	\$0.00	\$234.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1102	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1102	\$584.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1102	\$0.00	\$584.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/abr./2021	000000	100394		8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
											2,920.00	2,920.00
				09/abr./2021	000000	100407		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1263Q	\$2,106.07	\$0.00
4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1263	\$0.00					\$1,971.64				
4143-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1263	\$0.00					\$89.62				
4143-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1263	\$0.00					\$44.81				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1263	\$2,106.07					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1263	\$0.00					\$2,106.07				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64					\$0.00				
8120-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
8120-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$89.62					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,971.64				
8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$89.62				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64					\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/abr./2021	000000	100407		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.64				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,971.64	\$0.00				
				8140-43-07-04	d) certificacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,971.64				
				8150-43-07-04	d) certificacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				8150-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
											10,530.35	10,530.35
				09/abr./2021	000000	100419		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B906	\$910.03	\$0.00
								4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INS MONU INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B906	\$0.00	\$586.08
								4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B906	\$0.00	\$323.95
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$323.95					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$586.08					\$0.00				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$323.95				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$586.08				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.08					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$323.95					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$586.08				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$323.95				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$323.95					\$0.00				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$586.08					\$0.00				
8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$323.95				
8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$586.08				
							3,640.12	3,640.12				
09/abr./2021	000000	100427		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C518	\$1,250.00	\$0.00				
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C518	\$0.00	\$1,100.00				
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C518	\$0.00	\$150.00				
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00				
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00				
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/abr./2021	000000	I00427		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00				
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00				
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00				
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00				
											5,000.00	5,000.00
				10/abr./2021	OC 000216	P01450	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$280.00	\$0.00
								8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$100.00	\$0.00
								8240-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000019 LAVABO, LAVAMANOS	\$390.00	\$0.00
								8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000488 TAPA ASIEN TO (WC)	\$125.00	\$0.00
8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$825.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$330.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$620.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$530.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$1,240.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$150.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000102 CABLE DEL 12	\$1,085.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,340.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$60.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 FOCO AHORRADOR	\$580.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$140.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$180.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$5,590.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$68.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$100.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000360 PERICO (LLAVE)	\$145.00	\$0.00								
8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPA	\$200.00	\$0.00								
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$90.00	\$0.00								



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2021	OC 000216	P01450	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$295.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	\$490.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$75.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$280.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$100.00
				8220-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000019 LAVABO, LAVAMANOS	\$0.00	\$390.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000488 TAPA ASIENTO (WC)	\$0.00	\$125.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$825.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$330.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$0.00	\$620.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$0.00	\$530.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$0.00	\$1,240.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$88.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$150.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000102 CABLE DEL 12	\$0.00	\$1,085.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,340.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$60.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 FOCO AHORRADOR	\$0.00	\$580.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$140.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$180.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000166 ESCALERA	\$0.00	\$5,590.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$68.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000004 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$100.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000360 PERICO (LLAVE)	\$0.00	\$145.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000003 CHAPA	\$0.00	\$200.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$90.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$295.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000344 PALA	\$0.00	\$490.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$75.00
							16,116.00	16,116.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2021	CO 000263	P01451	Compra	8250-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$390.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,085.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$620.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$530.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,240.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$88.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$2,340.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$140.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$295.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$75.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$825.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$330.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$5,590.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$68.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$145.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$490.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$280.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$390.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2021	CO 000263	P01451	Compra	8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,085.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$620.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$530.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,240.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$88.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,340.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$140.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$295.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$75.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$825.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$330.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$125.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,590.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$68.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$145.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$490.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$280.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,665.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$5,808.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2021	CO 000263	P01451	Compra	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,155.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$6,418.00	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$390.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$680.00	\$0.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GD Compra : 263 Factura: 1372, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$16,116.00
							32,232.00	32,232.00
10/abr./2021	PP 000168	P01452	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$280.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$100.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$390.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$125.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$825.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$330.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$620.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$530.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$1,240.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$88.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$150.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$1,085.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$2,340.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$60.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$580.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$140.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$180.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$5,590.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$68.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$100.00	\$0.00
8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$145.00	\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$200.00	\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$90.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2021	PP 000168	P01452	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$295.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$490.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$75.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$280.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$100.00
				8250-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$390.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$125.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$825.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$330.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$620.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$530.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,240.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$88.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$150.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$1,085.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$2,340.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$60.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$140.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$180.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$5,590.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$68.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$100.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$145.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$90.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$295.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$490.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 168	\$0.00	\$75.00
							16,116.00	16,116.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2021	OC 000241	P01644	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$4,640.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
10/abr./2021	CO 000295	P01645	Compra	8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 3905, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$4,640.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 3905, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$4,640.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 295 Factura: 3905, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$4,640.00	\$0.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GD Compra : 295 Factura: 3905, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
12/abr./2021	PA 000245	C00532	Pago	8240-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$3,828.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,828.00
				8250-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 5J	\$3,828.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: 5J	\$0.00	\$3,828.00
				5127-2731	Articulos deportivos	GD Folio: 260, Factura: 5J	\$3,828.00	\$0.00
				2112-0-000421	JOSE MANUEL RAMIREZ MEDINA	GD Folio: 260, Factura: 5J	\$0.00	\$3,828.00
				8260-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$3,828.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,828.00
				8270-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 260 JOSE MANUEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 245	\$3,828.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GP Directo 260 JOSE MANUEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 245	\$0.00	\$3,828.00
2112-0-000421	JOSE MANUEL RAMIREZ MEDINA	GP Directo 260 JOSE MANUEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 245	\$3,828.00	\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 260 JOSE MANUEL RAMIREZ MEDINA, Pago: 245	\$0.00	\$3,828.00				
							22,968.00	22,968.00
12/abr./2021	OC 000214	P01439	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$5,120.90	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$5,120.90
							5,120.90	5,120.90
12/abr./2021	CO 000261	P01440	Compra	8250-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 2120339224, 264 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$5,120.90	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 2120339224, 264 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$5,120.90
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 261 Factura: 2120339224, 264 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$5,120.90	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	CO 000261	P01440	Compra	2112-0-000264	SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 261 Factura: 2120339224. 264 SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$5,120.90
							10,241.80	10,241.80
12/abr./2021	PP 000166	P01441	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 166 GE Compra : 261, Pago Programado: 166	\$5,120.90 \$0.00	\$0.00 \$5,120.90
							5,120.90	5,120.90
12/abr./2021	PA 000246	C00533	Pago	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 2112-0-000264 1112-01-0011	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 246 GP SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 246 GP SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 246 GP SEGUROS INBURSA S.A.. GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 246	\$5,120.90 \$0.00 \$5,120.90 \$0.00	\$0.00 \$5,120.90 \$0.00 \$5,120.90
							10,241.80	10,241.80
12/abr./2021	OC 000217	P01453	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000045 PINTURA GC Producto: 2491000045 PINTURA	\$5,512.34 \$0.00	\$0.00 \$5,512.34
							5,512.34	5,512.34
12/abr./2021	CO 000264	P01454	Compra	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 5124-2491 2112-0-000356	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GD Compra : 264 Factura: A17717, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV GD Compra : 264 Factura: A17717, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV GD Compra : 264 Factura: A17717, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV GD Compra : 264 Factura: A17717, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$5,512.34 \$0.00 \$5,512.34 \$0.00	\$0.00 \$5,512.34 \$0.00 \$5,512.34
							11,024.68	11,024.68
12/abr./2021	PP 000171	P01474	Programacion de Pago	8260-251-O2808-102- 8260-251-O2808-102- 8250-251-O2808-102- 8250-251-O2808-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 266, Pago Programado: 171 GE Compra : 266, Pago Programado: 171 GE Compra : 266, Pago Programado: 171 GE Compra : 266, Pago Programado: 171	\$53,439.99 \$48,720.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$53,439.99 \$48,720.00
							102,159.99	102,159.99
12/abr./2021	PA 000251	C00543	Pago	8270-251-O2808-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 251	\$53,439.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	PA 000251	C00543	Pago	8270-251-O2808-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 251	\$48,720.00	\$0.00
				8260-251-O2808-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$48,720.00
				8260-251-O2808-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$53,439.99
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 251	\$102,159.99	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$102,159.99
							204,319.98	204,319.98
12/abr./2021	GC 000295	P01566	Gasto Comprometido	8240-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$2,882,554.32	\$0.00
				8220-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$2,882,554.32
							2,882,554.32	2,882,554.32
12/abr./2021	GD 000302	P01567	Gasto Devengado	8250-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 302	\$864,766.30	\$0.00
				8240-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 302	\$0.00	\$864,766.30
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	GD Folio: 302	\$864,766.30	\$0.00
				2113-000201	RENE MATA ESPINOZA	GD Folio: 302	\$0.00	\$864,766.30
							1,729,532.60	1,729,532.60
12/abr./2021	000000	I00387		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1122	\$12,483.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1122	\$0.00	\$6,066.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1122	\$0.00	\$5,334.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1122	\$0.00	\$373.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1122	\$0.00	\$710.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr./2021	000000	100387		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$6,066.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,334.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,066.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00				
											49,932.00	49,932.00
				12/abr./2021	000000	100395		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA12 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1103	\$424.40	\$0.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA12 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1103	\$0.00	\$50.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA12 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1103	\$0.00	\$374.40
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$374.40					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$50.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$374.40				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.40					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$374.40				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$50.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$374.40					\$0.00				
8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$50.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	000000	100395		8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.40
							1,697.60	1,697.60
12/abr./2021	000000	100408		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1264	\$1,030.63	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1264	\$0.00	\$941.01
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1264	\$0.00	\$89.62
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							4,122.52	4,122.52
12/abr./2021	OC 000292	P01909	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,500.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,500.00
							40,000.00	40,000.00
12/abr./2021	CO 000339	P01910	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: I1972, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$25,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: I1972, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: I1972, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: I1972, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$25,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2021	CO 000339	P01910	Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: I1972, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: I1972, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 339 Factura: I1972, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 339 Factura: I1972, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
12/abr./2021	PP 000222	P01911	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 222	\$25,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 222	\$10,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 222	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 222	\$0.00	\$25,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 222	\$0.00	\$10,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 222	\$0.00	\$4,500.00
							40,000.00	40,000.00
12/abr./2021	PA 000318	C00721	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 318	\$25,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 318	\$10,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 318	\$4,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$25,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$10,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$4,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 318	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 318	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
13/abr./2021	PP 000167	P01449	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 167	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 167	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
13/abr./2021	PA 000247	C00537	Pago	8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 247	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,480.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	PA 000247	C00537	Pago	2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 247	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
13/abr./2021	PA 000248	C00538	Pago	8270-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$390.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$1,085.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$620.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$530.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$1,240.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$88.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$150.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$2,340.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$60.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$140.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$180.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$90.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$295.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$75.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$825.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$330.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$125.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$5,590.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$68.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$145.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$490.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$280.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$100.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$100.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$200.00	\$0.00
8260-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$390.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	PA 000248	C00538	Pago	8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,085.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$620.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$530.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$1,240.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$88.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$150.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,340.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$60.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$140.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$180.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$90.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$295.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$75.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$825.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$330.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$125.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,590.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$68.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$145.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$490.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$280.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$100.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$100.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$16,116.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 248	\$0.00	\$16,116.00
							32,232.00	32,232.00
13/abr./2021	PP 000169	P01455	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 169	\$5,512.34	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	PP 000169	P01455	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 169	\$0.00	\$5,512.34
							5,512.34	5,512.34
13/abr./2021	PA 000249	C00539	Pago	8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 249	\$5,512.34	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,512.34
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 249	\$5,512.34	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 249	\$0.00	\$5,512.34
							11,024.68	11,024.68
13/abr./2021	OC 000220	P01563	Orden de Compra	8240-141-O1707-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$149,598.24	\$0.00
				8240-141-O1707-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$21,924.00	\$0.00
				8220-141-O1707-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$149,598.24
				8220-141-O1707-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$21,924.00
							171,522.24	171,522.24
13/abr./2021	CO 000267	P01564	Compra	8250-141-O1707-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 267 Factura: A225, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$149,598.24	\$0.00
				8250-141-O1707-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 267 Factura: A225, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$21,924.00	\$0.00
				8240-141-O1707-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 267 Factura: A225, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$149,598.24
				8240-141-O1707-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 267 Factura: A225, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$21,924.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 267 Factura: A225, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$21,924.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 267 Factura: A225, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$149,598.24	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 267 Factura: A225, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$171,522.24
							343,044.48	343,044.48
13/abr./2021	OC 000223	P01573	Orden de Compra	8240-251-O1708-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$299,196.48	\$0.00
				8240-251-O1708-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$43,848.00	\$0.00
				8220-251-O1708-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$299,196.48
				8220-251-O1708-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$43,848.00
							343,044.48	343,044.48
13/abr./2021	CO 000269	P01574	Compra	8250-251-O1708-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 269 Factura: FAC-A223, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$299,196.48	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	CO 000269	P01574	Compra	8250-251-O1708-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 269 Factura: FAC-A223, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$43,848.00	\$0.00
				8240-251-O1708-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 269 Factura: FAC-A223, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$299,196.48
				8240-251-O1708-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 269 Factura: FAC-A223, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$43,848.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 269 Factura: FAC-A223, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$43,848.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 269 Factura: FAC-A223, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$299,196.48	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 269 Factura: FAC-A223, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$343,044.48
							686,088.96	686,088.96
13/abr./2021	OC 000225	P01579	Orden de Compra	8240-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$373,995.60	\$0.00
				8240-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$55,680.00	\$0.00
				8220-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$373,995.60
				8220-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$55,680.00
							429,675.60	429,675.60
13/abr./2021	CO 000271	P01580	Compra	8250-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 271 Factura: FAC-A226, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$373,995.60	\$0.00
				8250-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 271 Factura: FAC-A226, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$55,680.00	\$0.00
				8240-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 271 Factura: FAC-A226, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$373,995.60
				8240-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 271 Factura: FAC-A226, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$55,680.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 271 Factura: FAC-A226, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$55,680.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 271 Factura: FAC-A226, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$373,995.60	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 271 Factura: FAC-A226, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$429,675.60
							859,351.20	859,351.20
13/abr./2021	000000	E00089		1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	PRESTAMO A EMPLEADO REGULO MENDOZA MENDOZA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A EMPLEADO REGULO MENDOZA MENDOZA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/abr./2021	000000	I00373		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 1369 PARA LA ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA 3/4	\$1,050.00	\$0.00
				4131-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA EL PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA 1369 PARA LA ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA 3/4	\$0.00	\$1,050.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	I00373		8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8150-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
							4,200.00	4,200.00
13/abr./2021	IM 000037	P01583	Ingreso Modificado	8130-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
13/abr./2021	GM 000038	P01584	Gasto Modificado	8220-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
							1,050.00	1,050.00
13/abr./2021	000000	E00090		8270-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1369 CON APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA	\$1,050.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1369 CON APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA	\$1,050.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	APOYO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1369 CON APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA	\$0.00	\$1,050.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	APOYO PARA EL PAGO DE LA FACTURA 1369 CON APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA LA ADQUISICION DE BOMBA CENTRIFUGA	\$0.00	\$1,050.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8240-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8220-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8250-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8240-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8260-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00				
8250-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00				
8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
13/abr./2021	000000	E00090		8260-146-A1025-104-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00	
						Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	
							12,600.00	12,600.00	
13/abr./2021	000000	100377		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 68, FACTURA 2081	\$32,193.22	\$0.00	
						fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, FOLIO COMPROMISO 68, FACTURA 2081	\$0.00	\$32,193.22
						fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$32,193.22	\$0.00
						fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,193.22
						Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,193.22	\$0.00
						Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,193.22
						fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$32,193.22	\$0.00
						fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,193.22
							128,772.88	128,772.88	
13/abr./2021	000000	100381		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$12,050.00	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$670.80	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,478.73	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,456.86	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,458.00	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,527.52	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$89.76	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,650.00	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$173.60	\$0.00	
						INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,971.64	\$0.00	



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100381		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,559.87	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$14,508.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$327.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$448.10	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,380.03	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,299.46	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$59,049.57
				59,049.57				
13/abr./2021	000000	100388		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1123	\$4,386.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1123	\$0.00	\$2,954.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1123	\$0.00	\$1,432.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,954.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,954.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
17,544.00							17,544.00	
13/abr./2021	000000	100396		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1104	\$387.20	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1104	\$0.00	\$200.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/abr./2021	000000	100396		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1104	\$0.00	\$187.20				
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
				1,548.80							1,548.80	
				13/abr./2021	000000	100409		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1265	\$672.15	\$0.00
4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1265	\$0.00					\$672.15				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$672.15					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$672.15				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.15					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$672.15				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$672.15					\$0.00				
8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$672.15				
2,688.60								2,688.60				
13/abr./2021	000000	100420		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B907	\$5,830.00	\$0.00				
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B907	\$0.00	\$4,120.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100420		4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B907	\$0.00	\$1,252.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B907	\$0.00	\$458.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$458.00	\$0.00
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$458.00
							23,320.00	23,320.00
13/abr./2021	000000	100428		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C519	\$3,281.51	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C519	\$0.00	\$100.00
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C519	\$0.00	\$179.24
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C519	\$0.00	\$3,002.27
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$3,002.27	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,002.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,002.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	100428		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,002.27
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$3,002.27	\$0.00
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,002.27
							13,126.04	13,126.04
13/abr./2021	OC 000239	P01638	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000045 PINTURA	\$644.84	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000045 PINTURA	\$322.42	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000045 PINTURA	\$2,447.57	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000045 PINTURA	\$0.00	\$644.84
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000045 PINTURA	\$0.00	\$322.42
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000045 PINTURA	\$0.00	\$2,447.57
							3,414.83	3,414.83
13/abr./2021	CO 000293	P01639	Compra	8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A17738, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$644.84	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A17738, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$322.42	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A17738, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$2,447.57	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A17738, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$644.84
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A17738, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$322.42
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A17738, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$2,447.57
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 293 Factura: A17738, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$3,414.83	\$0.00
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GD Compra : 293 Factura: A17738, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$3,414.83
							6,829.66	6,829.66
13/abr./2021	000000	100465		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON BLOCK	\$12,150.00	\$0.00
				4131-01	aportaciones de beneficiarios fism	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON BLOCK	\$0.00	\$12,150.00
				8120-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2021	000000	I00465		8140-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
				8140-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$12,150.00	\$0.00
				8150-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,150.00
							48,600.00	48,600.00
13/abr./2021	GC 000299	P01701	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
13/abr./2021	GD 000306	P01702	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 306	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,480.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 306	\$3,480.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 306	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
13/abr./2021	GC 000310	P01786	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$5,800.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/abr./2021	GD 000318	P01787	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 318	\$5,800.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 318	\$0.00	\$5,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 318	\$5,800.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 318	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/abr./2021	OC 000221	P01569	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/abr./2021	OC 000222	P01570	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,900.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	OC 000222	P01570	Orden de Compra	8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/abr./2021	CO 000268	P01571	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: GPE-11883 Y 11884, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: GPE-11883 Y 11884, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: GPE-11883 Y 11884, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: GPE-11883 Y 11884, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 268 Factura: GPE-11883 Y 11884, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 268 Factura: GPE-11883 Y 11884, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/abr./2021	000000	100389		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1124	\$10,651.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1124	\$0.00	\$1,917.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1124	\$0.00	\$4,492.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1124	\$0.00	\$746.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1124	\$0.00	\$3,496.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,917.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,917.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2021	000000	100389		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,496.00	\$0.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,917.00	\$0.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,496.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.00				
											42,604.00	42,604.00
				14/abr./2021	000000	100397		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1105	\$50,263.86	\$0.00
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1105	\$0.00					\$100.00				
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1105	\$0.00					\$140.40				
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1105	\$0.00					\$80.00				
4143-12-01	Servicios de licencia y publicidad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1105	\$0.00					\$49,943.46				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1105	\$320.40					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1105	\$49,943.46					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1105	\$0.00					\$50,263.86				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00					\$0.00				
8120-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$49,943.46					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$140.40				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$80.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100397		8140-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,943.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$49,943.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,943.46
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$49,943.46	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,943.46
							251,319.30	251,319.30
14/abr./2021	000000	100410		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1266	\$1,016.96	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1266	\$0.00	\$300.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1266	\$0.00	\$492.91
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1266	\$0.00	\$44.81
				4143-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1266	\$0.00	\$179.24
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$492.91	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8120-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.91
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/abr./2021	000000	100410		8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.91	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.91				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$492.91	\$0.00				
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.91				
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				8150-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24				
											4,067.84	4,067.84
				14/abr./2021	000000	100421		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B908	\$4,635.93	\$0.00
								4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B908	\$0.00	\$1,389.68
								4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B908	\$0.00	\$741.36
								4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B908	\$0.00	\$848.87
								4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B908	\$0.00	\$93.20
4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B908	\$0.00					\$172.12				
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B908	\$0.00					\$1,390.70				
8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,389.68					\$0.00				
8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$741.36					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$848.87					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20					\$0.00				
8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$172.12					\$0.00				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,390.70					\$0.00				
8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,389.68				
8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$741.36				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$848.87				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$93.20				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$172.12				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	100421		8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$848.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,390.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.87
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.70
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,389.68	\$0.00
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$741.36	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$848.87	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,390.70	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.68
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.36
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.87
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.70
							18,543.72	18,543.72
14/abr./2021	000000	100432		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E867	\$1,153.97	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E867	\$0.00	\$314.05
				4143-06-01	servicios de transito y seguridad	CONS NO INFACC INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E867	\$0.00	\$132.64
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E867	\$0.00	\$707.28
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$314.05	\$0.00
				8120-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$132.64	\$0.00
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$707.28	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.05
				8140-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.64
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$314.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.64	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	000000	I00432		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$707.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.64
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.28
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$314.05	\$0.00
				8140-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$132.64	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$707.28	\$0.00
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.05
				8150-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.64
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.28
							4,615.88	4,615.88
14/abr./2021	OC 000242	P01649	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$400.10	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Articulos metálicos para la construcción	\$540.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Articulos plásticos para la construcción	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$1,999.90	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$0.00	\$400.10
				8220-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Articulos metálicos para la construcción	\$0.00	\$540.00
				8220-141-A1023-101-	Articulos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Articulos plásticos para la construcción	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$0.00	\$1,999.90
							3,440.00	3,440.00
14/abr./2021	OC 000243	P01650	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000068 CODO GALVANIZADO	\$460.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000068 CODO GALVANIZADO	\$520.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000002 CABO DE TALACHE	\$85.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000068 CODO GALVANIZADO	\$0.00	\$460.00
				8220-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000068 CODO GALVANIZADO	\$0.00	\$520.00
				8220-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000002 CABO DE TALACHE	\$0.00	\$85.00
14/abr./2021	OC 000244	P01651	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000036 COPLES	\$220.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000036 COPLES	\$0.00	\$220.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							220.00	220.00
14/abr./2021	OC 000259	P01678	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,828.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
14/abr./2021	OC 000260	P01679	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,392.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
14/abr./2021	OC 000261	P01680	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
14/abr./2021	CO 000300	P01681	Compra	8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4628, A4629 Y A4630, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$3,828.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4628, A4629 Y A4630, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4628, A4629 Y A4630, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4628, A4629 Y A4630, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$3,828.00
				8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4628, A4629 Y A4630, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: A4628, A4629 Y A4630, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Compra : 300 Factura: A4628, A4629 Y A4630, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Compra : 300 Factura: A4628, A4629 Y A4630, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
14/abr./2021	OC 000263	P01686	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$6,090.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$522.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$6,090.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$522.00
							6,612.00	6,612.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 000302	P01687	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: GAR-428, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$6,090.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: GAR-428, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: GAR-428, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,090.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: GAR-428, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$522.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 302 Factura: GAR-428, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$6,612.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 302 Factura: GAR-428, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
14/abr./2021	OC 000264	P01689	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$754.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$580.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$174.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$232.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$754.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$580.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$174.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$232.00
							1,740.00	1,740.00
14/abr./2021	CO 000303	P01690	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$232.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 303 Factura: GAR-427, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
14/abr./2021	OC 000265	P01692	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$580.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	OC 000265	P01692	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$104.40	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$232.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$580.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$104.40
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$232.00
							916.40	916.40
14/abr./2021	CO 000304	P01693	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: GAR-426, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: GAR-426, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: GAR-426, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: GAR-426, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: GAR-426, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: GAR-426, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$232.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 304 Factura: GAR-426, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$916.40	\$0.00
2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 304 Factura: GAR-426, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$916.40				
							1,832.80	1,832.80
14/abr./2021	OC 000266	P01695	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,508.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$580.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$174.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$232.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,508.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$580.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$174.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$232.00
14/abr./2021	CO 000305	P01696	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$174.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,508.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr./2021	CO 000305	P01696	Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$174.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$232.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$2,494.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 305 Factura: GAR-425, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,494.00
							4,988.00	4,988.00
15/abr./2021	GE 000264	P01366	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 264	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 264	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr./2021	GP 000263	C00497	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 263	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 263	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 263	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/abr./2021	GE 000265	P01369	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 265	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 265	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/abr./2021	GP 000264	C00498	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 264	\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 264	\$0.00	\$3,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 264	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 264	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/abr./2021	000000	D00045		1241-3-0011-0002	MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA FS-1020MFP 3 EN 1 MONOCROMATICA	RECLASIFICACION DE ACTIVO MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1020MFP PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A1345	\$3,340.00	\$0.00
				1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	RECLASIFICACION DE ACTIVO MULTIFUNCIONAL KYOCERA FS-1020MFP PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA A1345	\$0.00	\$3,340.00
							3,340.00	3,340.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	OC 000218	P01456	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,120.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
15/abr./2021	CO 000265	P01457	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 6CDC, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 6CDC, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 265 Factura: 6CDC, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GD Compra : 265 Factura: 6CDC, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
15/abr./2021	PP 000170	P01458	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 170	\$8,120.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 170	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
15/abr./2021	PA 000250	C00540	Pago	8270-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 250	\$8,120.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 250	\$0.00	\$8,120.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 250	\$0.00	\$7,420.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SINDICATURA, FACTURA 6CDC	\$0.00	\$700.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 250	\$8,120.00	\$0.00
							16,240.00	16,240.00
15/abr./2021	GE 000300	P01461	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 300	\$110,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 300	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
15/abr./2021	GP 000283	C00541	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 283	\$110,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 283	\$0.00	\$110,000.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 283	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 283	\$0.00	\$110,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							220,000.00	220,000.00
15/abr./2021	GC 000268	P01482	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101- 8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$2,159.88 \$0.00	\$0.00 \$2,159.88
							2,159.88	2,159.88
15/abr./2021	GD 000275	P01483	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101- 8240-141-A1003-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 275 GD Folio: 275 GD Folio: 275 GD Folio: 275	\$2,159.88 \$0.00 \$2,159.88 \$0.00	\$0.00 \$2,159.88 \$0.00 \$2,159.88
							4,319.76	4,319.76
15/abr./2021	GE 000306	P01484	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101- 8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 306 GE Folio: 306	\$2,159.88 \$0.00	\$0.00 \$2,159.88
							2,159.88	2,159.88
15/abr./2021	GP 000289	C00549	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101- 8260-141-A1003-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021	GP Folio: 289 GP Folio: 289 GP Folio: 289 GP Folio: 289 NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 AGROPECUARIO	\$2,159.88 \$0.00 \$2,159.88 \$0.00 \$64.72	\$0.00 \$2,159.88 \$0.00 \$2,224.60 \$0.00
							4,384.48	4,384.48
15/abr./2021	GC 000269	P01485	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Compensación G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Compensación G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Compensación Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Compensación	\$104,341.93 \$5,095.88 \$700.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$104,341.93 \$5,095.88 \$700.00
							110,137.81	110,137.81
15/abr./2021	GD 000276	P01486	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Compensación G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 276 GD Folio: 276 GD Folio: 276 GD Folio: 276 GD Folio: 276	\$104,341.93 \$5,095.88 \$700.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$104,341.93 \$5,095.88



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000276	P01486	Gasto Devengado	8240-141-A1004-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 276	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 276	\$104,341.93	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 276	\$5,095.88	\$0.00
				5113-1341	Compensación	GD Folio: 276	\$700.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 276	\$0.00	\$104,341.93
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 276	\$0.00	\$5,095.88
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GD Folio: 276	\$0.00	\$700.00
							220,275.62	220,275.62
15/abr./2021	GE 000307	P01487	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 307	\$104,341.93	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 307	\$5,095.88	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 307	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$104,341.93
				8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$5,095.88
				8250-141-A1004-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 307	\$0.00	\$700.00
			110,137.81	110,137.81				
15/abr./2021	GP 000290	C00550	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 290	\$104,341.93	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 290	\$5,095.88	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 290	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$104,341.93
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$5,095.88
				8260-141-A1004-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$700.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 290	\$104,341.93	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 290	\$5,095.88	\$0.00
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GP Folio: 290	\$700.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 290	\$0.00	\$108,515.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,257.67
				1123-01-01-07-0011	JUAN RAMON NIÑO PALAU	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 AGUA POTABLE	\$0.00	\$833.33
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 AGUA POTABLE	\$1,468.79	\$0.00
			221,744.41	221,744.41				
15/abr./2021	GC 000270	P01488	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$17,959.60	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
15/abr./2021	GD 000277	P01489	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 277	\$17,959.60	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000277	P01489	Gasto Devengado	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 277	\$0.00	\$17,959.60
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 277	\$17,959.60	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 277	\$0.00	\$17,959.60
							35,919.20	35,919.20
15/abr./2021	GE 000308	P01490	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 308	\$17,959.60	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 308	\$0.00	\$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
15/abr./2021	GP 000291	C00551	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 291	\$17,959.60	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$17,959.60
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 291	\$17,959.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 291	\$0.00	\$17,881.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 APOYO A DEPENDENCIAS	\$280.46	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46				
							36,199.66	36,199.66
15/abr./2021	GC 000271	P01491	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$10,435.67	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,458.84	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$10,435.67
				8220-141-A1006-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,458.84
							11,894.51	11,894.51
15/abr./2021	GD 000278	P01492	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 278	\$10,435.67	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 278	\$1,458.84	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$10,435.67
				8240-141-A1006-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,458.84
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 278	\$10,435.67	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 278	\$1,458.84	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 278	\$0.00	\$10,435.67
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 278	\$0.00	\$1,458.84
							23,789.02	23,789.02
15/abr./2021	GE 000309	P01493	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 309	\$10,435.67	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 309	\$1,458.84	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$10,435.67
				8250-141-A1006-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 309	\$0.00	\$1,458.84



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,894.51	11,894.51
15/abr./2021	GP 000292	C00552	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 292	\$10,435.67	\$0.00
				8270-141-A1006-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 292	\$1,458.84	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$10,435.67
				8260-141-A1006-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,458.84
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 292	\$10,435.67	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 292	\$1,458.84	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 292	\$0.00	\$10,962.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 ARCHIVO	\$0.00	\$432.31
				1123-01-01-07-0006	ANA JUANA VAZQUEZ MEDINA (NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 ARCHIVO	\$0.00	\$500.00
							23,789.02	23,789.02
15/abr./2021	GC 000272	P01494	Gasto Comprometido	8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,519.94	\$0.00
				8240-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$672.00	\$0.00
				8220-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,519.94
				8220-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$672.00
							3,191.94	3,191.94
15/abr./2021	GD 000279	P01495	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 279	\$2,519.94	\$0.00
				8250-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 279	\$672.00	\$0.00
				8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,519.94
				8240-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 279	\$0.00	\$672.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 279	\$2,519.94	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 279	\$672.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 279	\$0.00	\$2,519.94
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 279	\$0.00	\$672.00
							6,383.88	6,383.88
15/abr./2021	GE 000310	P01496	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 310	\$2,519.94	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 310	\$672.00	\$0.00
				8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$2,519.94
				8250-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 310	\$0.00	\$672.00
							3,191.94	3,191.94
15/abr./2021	GP 000293	C00553	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 293	\$2,519.94	\$0.00
				8270-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 293	\$672.00	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$2,519.94



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000293	C00553	Gasto Pagado	8260-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$672.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 293	\$2,519.94	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 293	\$672.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 293	\$0.00	\$3,205.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 BIBLIOTECA	\$13.26	\$0.00
							6,397.14	6,397.14
15/abr./2021	GC 000273	P01497	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$18,985.97	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$18,985.97
							18,985.97	18,985.97
15/abr./2021	GD 000280	P01498	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 280	\$18,985.97	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 280	\$0.00	\$18,985.97
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 280	\$18,985.97	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 280	\$0.00	\$18,985.97
							37,971.94	37,971.94
15/abr./2021	GE 000311	P01499	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 311	\$18,985.97	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 311	\$0.00	\$18,985.97
							18,985.97	18,985.97
15/abr./2021	GP 000294	C00554	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 294	\$18,985.97	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 294	\$0.00	\$18,985.97
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 294	\$18,985.97	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 294	\$0.00	\$17,940.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 BRIGADA MEDICA	\$21.18	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,067.15
							37,993.12	37,993.12
15/abr./2021	GC 000274	P01500	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,375.91	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
15/abr./2021	GD 000281	P01501	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 281	\$14,375.91	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 281	\$0.00	\$14,375.91



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000281	P01501	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 281	\$14,375.91	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 281	\$0.00	\$14,375.91
							28,751.82	28,751.82
15/abr./2021	GE 000312	P01502	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 312	\$14,375.91	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 312	\$0.00	\$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
15/abr./2021	GP 000295	C00555	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 295	\$14,375.91	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 295	\$0.00	\$14,375.91
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 295	\$14,375.91	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 295	\$0.00	\$13,657.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 CATASTRO	\$88.14	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 CATASTRO	\$0.00	\$806.25
							28,839.96	28,839.96
15/abr./2021	GC 000275	P01503	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$37,401.76	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,013.32	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$37,401.76
				8220-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,013.32
							38,415.08	38,415.08
15/abr./2021	GD 000282	P01504	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 282	\$37,401.76	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 282	\$1,013.32	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$37,401.76
				8240-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 282	\$0.00	\$1,013.32
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 282	\$37,401.76	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 282	\$1,013.32	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 282	\$0.00	\$37,401.76
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 282	\$0.00	\$1,013.32
							76,830.16	76,830.16
15/abr./2021	GE 000313	P01505	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 313	\$37,401.76	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 313	\$1,013.32	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$37,401.76
				8250-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 313	\$0.00	\$1,013.32



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,415.08	38,415.08
15/abr./2021	GP 000296	C00556	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 296	\$37,401.76	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 296	\$1,013.32	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$37,401.76
				8260-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$1,013.32
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 296	\$37,401.76	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 296	\$1,013.32	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 296	\$0.00	\$35,316.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 CODESOL	\$13.99	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 CODESOL	\$0.00	\$3,112.67
							76,844.15	76,844.15
15/abr./2021	GC 000276	P01506	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,710.06	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
15/abr./2021	GD 000283	P01507	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 283	\$4,710.06	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 283	\$0.00	\$4,710.06
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 283	\$4,710.06	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 283	\$0.00	\$4,710.06
							9,420.12	9,420.12
15/abr./2021	GE 000314	P01508	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 314	\$4,710.06	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 314	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
15/abr./2021	GP 000297	C00557	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 297	\$4,710.06	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$4,710.06
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 297	\$4,710.06	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 297	\$0.00	\$4,332.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$377.26
							9,420.12	9,420.12
15/abr./2021	GC 000277	P01509	Gasto Comprometido	8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$20,091.13	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GC 000277	P01509	Gasto Comprometido	8220-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$20,091.13
				8220-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,500.00
							21,591.13	21,591.13
15/abr./2021	GD 000284	P01510	Gasto Devengado	8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 284	\$20,091.13	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 284	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$20,091.13
				8240-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 284	\$20,091.13	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 284	\$1,500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 284	\$0.00	\$20,091.13
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 284	\$0.00	\$1,500.00
							43,182.26	43,182.26
15/abr./2021	GE 000315	P01511	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 315	\$20,091.13	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 315	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$20,091.13
				8250-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 315	\$0.00	\$1,500.00
							21,591.13	21,591.13
15/abr./2021	GP 000298	C00558	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 298	\$20,091.13	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 298	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$20,091.13
				8260-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$1,500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 298	\$20,091.13	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 298	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 298	\$0.00	\$19,337.80
2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 CONTRALORIA	\$0.00	\$2,253.33				
							43,182.26	43,182.26
15/abr./2021	GC 000278	P01512	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$5,708.50	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$5,708.50
							5,708.50	5,708.50
15/abr./2021	GD 000285	P01513	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 285	\$5,708.50	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 285	\$0.00	\$5,708.50
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 285	\$5,708.50	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000285	P01513	Gasto Devengado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 285	\$0.00	\$5,708.50
							11,417.00	11,417.00
15/abr./2021	GE 000316	P01514	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 316 GE Folio: 316	\$5,708.50 \$0.00	\$0.00 \$5,708.50
							5,708.50	5,708.50
15/abr./2021	GP 000299	C00559	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 299 GP Folio: 299 GP Folio: 299 GP Folio: 299 NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 DEPORTES NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 DEPORTES	\$5,708.50 \$0.00 \$5,708.50 \$0.00 \$8.87 \$0.00	\$0.00 \$5,708.50 \$0.00 \$5,638.20 \$0.00 \$79.17
							11,425.87	11,425.87
15/abr./2021	GC 000279	P01515	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$56,597.04 \$0.00	\$0.00 \$56,597.04
							56,597.04	56,597.04
15/abr./2021	GD 000286	P01516	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 286 GD Folio: 286 GD Folio: 286 GD Folio: 286	\$56,597.04 \$0.00 \$56,597.04 \$0.00	\$0.00 \$56,597.04 \$0.00 \$56,597.04
							113,194.08	113,194.08
15/abr./2021	GE 000317	P01517	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 317 GE Folio: 317	\$56,597.04 \$0.00	\$0.00 \$56,597.04
							56,597.04	56,597.04
15/abr./2021	GP 000300	C00560	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 300 GP Folio: 300 GP Folio: 300 GP Folio: 300 NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 OBRAS PUBLICAS NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 OBRAS PUBLICAS	\$56,597.04 \$0.00 \$56,597.04 \$0.00 \$532.24 \$0.00	\$0.00 \$56,597.04 \$0.00 \$55,268.60 \$0.00 \$1,860.68



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,726.32	113,726.32
15/abr./2021	GC 000280	P01518	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101- 8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones Desc: Pensiones	\$53,724.64 \$0.00	\$0.00 \$53,724.64
							53,724.64	53,724.64
15/abr./2021	GD 000287	P01519	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101- 8240-141-P1001-101- 5251-4511 2115-4511	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones	GD Folio: 287 GD Folio: 287 GD Folio: 287 GD Folio: 287	\$53,724.64 \$0.00 \$53,724.64 \$0.00	\$0.00 \$53,724.64 \$0.00 \$53,724.64
							107,449.28	107,449.28
15/abr./2021	GE 000318	P01520	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101- 8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 318 GE Folio: 318	\$53,724.64 \$0.00	\$0.00 \$53,724.64
							53,724.64	53,724.64
15/abr./2021	GP 000301	C00561	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101- 8260-141-P1001-101- 2115-4511 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 301 GP Folio: 301 GP Folio: 301 GP Folio: 301 PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021	\$53,724.64 \$0.00 \$53,724.64 \$0.00 \$1,215.96 \$0.00	\$0.00 \$53,724.64 \$0.00 \$54,484.60 \$0.00 \$456.00
							108,665.24	108,665.24
15/abr./2021	GC 000281	P01521	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101- 8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales Desc: Dietas de legisladores estatales	\$76,169.48 \$0.00	\$0.00 \$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
15/abr./2021	GD 000288	P01522	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101- 8240-141-A1001-101- 5111-1111 2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 288 GD Folio: 288 GD Folio: 288 GD Folio: 288	\$76,169.48 \$0.00 \$76,169.48 \$0.00	\$0.00 \$76,169.48 \$0.00 \$76,169.48
							152,338.96	152,338.96
15/abr./2021	GE 000319	P01523	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 319 GE Folio: 319	\$76,169.48 \$0.00	\$0.00 \$76,169.48



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,169.48	76,169.48
15/abr./2021	GP 000302	C00562	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 2111-0-1111 1112-01-0011 2117-01-18	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 302 GP Folio: 302 GP Folio: 302 GP Folio: 302 PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021	\$76,169.48 \$0.00 \$76,169.48 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$76,169.48 \$0.00 \$64,527.60 \$11,641.88
							152,338.96	152,338.96
15/abr./2021	GC 000282	P01524	Gasto Comprometido	8240-141-A1017-101- 8220-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/abr./2021	GD 000289	P01525	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101- 8240-141-A1017-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 289 GD Folio: 289 GD Folio: 289 GD Folio: 289	\$6,933.98 \$0.00 \$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98 \$0.00 \$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
15/abr./2021	GE 000320	P01526	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101- 8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 320 GE Folio: 320	\$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/abr./2021	GP 000303	C00563	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101- 8260-141-A1017-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 303 GP Folio: 303 GP Folio: 303 GP Folio: 303 NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 PROTECCION CIVIL	\$6,933.98 \$0.00 \$6,933.98 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98 \$0.00 \$6,164.00 \$769.98
							13,867.96	13,867.96
15/abr./2021	GC 000283	P01527	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101- 8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$2,629.98 \$0.00	\$0.00 \$2,629.98
							2,629.98	2,629.98
15/abr./2021	GD 000290	P01528	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 290	\$2,629.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000290	P01528	Gasto Devengado	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 290	\$0.00	\$2,629.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 290	\$2,629.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 290	\$0.00	\$2,629.98
							5,259.96	5,259.96
15/abr./2021	GE 000321	P01529	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 321	\$2,629.98	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 321	\$0.00	\$2,629.98
							2,629.98	2,629.98
15/abr./2021	GP 000307	C00567	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 307	\$2,629.98	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$2,629.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 307	\$2,629.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 307	\$0.00	\$2,477.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$152.38
							5,259.96	5,259.96
15/abr./2021	GC 000284	P01530	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,134.18	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,134.18
							14,134.18	14,134.18
15/abr./2021	GD 000291	P01531	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 291	\$14,134.18	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 291	\$0.00	\$14,134.18
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 291	\$14,134.18	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 291	\$0.00	\$14,134.18
							28,268.36	28,268.36
15/abr./2021	GE 000322	P01532	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 322	\$14,134.18	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 322	\$0.00	\$14,134.18
							14,134.18	14,134.18
15/abr./2021	GP 000308	C00568	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 308	\$14,134.18	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$14,134.18
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 308	\$14,134.18	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 308	\$0.00	\$13,491.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 REGISTRO CIVIL	\$21.70	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000308	C00568	Gasto Pagado	2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$664.48
							28,290.06	28,290.06
15/abr./2021	GC 000285	P01533	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101- 8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$33,648.78 \$0.00	\$0.00 \$33,648.78
							33,648.78	33,648.78
15/abr./2021	GD 000292	P01534	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101- 8240-141-A1020-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 292 GD Folio: 292 GD Folio: 292 GD Folio: 292	\$33,648.78 \$0.00 \$33,648.78 \$0.00	\$0.00 \$33,648.78 \$0.00 \$33,648.78
							67,297.56	67,297.56
15/abr./2021	GE 000323	P01535	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101- 8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 323 GE Folio: 323	\$33,648.78 \$0.00	\$0.00 \$33,648.78
							33,648.78	33,648.78
15/abr./2021	GP 000309	C00569	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101- 8260-141-A1020-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 1123-01-01-07-0013	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	GP Folio: 309 GP Folio: 309 GP Folio: 309 GP Folio: 309 NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SECRETARIA GENERAL NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SECRETARIA GENERAL NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SECRETARIA GENERAL	\$33,648.78 \$0.00 \$33,648.78 \$0.00 \$129.73 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$33,648.78 \$0.00 \$31,413.60 \$0.00 \$1,531.58 \$833.33
							67,427.29	67,427.29
15/abr./2021	GC 000286	P01536	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101- 8240-141-A1021-101- 8220-141-A1021-101- 8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional	\$11,598.76 \$1,244.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$11,598.76 \$1,244.00
							12,842.76	12,842.76
15/abr./2021	GD 000293	P01537	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101- 8250-141-A1021-101- 8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 293 GD Folio: 293 GD Folio: 293	\$11,598.76 \$1,244.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$11,598.76



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000293	P01537	Gasto Devengado	8240-141-A1021-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,244.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 293	\$11,598.76	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 293	\$1,244.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 293	\$0.00	\$11,598.76
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 293	\$0.00	\$1,244.00
							25,685.52	25,685.52
15/abr./2021	GE 000324	P01538	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 324	\$11,598.76	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 324	\$1,244.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$11,598.76
				8250-141-A1021-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 324	\$0.00	\$1,244.00
			12,842.76	12,842.76				
15/abr./2021	GP 000310	C00570	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 310	\$11,598.76	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 310	\$1,244.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$11,598.76
				8260-141-A1021-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$1,244.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 310	\$11,598.76	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 310	\$1,244.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 310	\$0.00	\$11,576.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,266.76
			25,685.52	25,685.52				
15/abr./2021	GC 000287	P01539	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$144,956.92	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$3,216.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$144,956.92
				8220-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$3,216.00
			148,172.92	148,172.92				
15/abr./2021	GD 000294	P01540	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 294	\$144,956.92	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 294	\$3,216.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$144,956.92
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 294	\$0.00	\$3,216.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 294	\$144,956.92	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 294	\$3,216.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 294	\$0.00	\$144,956.92
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 294	\$0.00	\$3,216.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							296,345.84	296,345.84
15/abr./2021	GE 000325	P01541	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 325	\$144,956.92	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 325	\$3,216.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$144,956.92
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 325	\$0.00	\$3,216.00
							148,172.92	148,172.92
15/abr./2021	GP 000311	C00571	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 311	\$144,956.92	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 311	\$3,216.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$144,956.92
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$3,216.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 311	\$144,956.92	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 311	\$3,216.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 311	\$0.00	\$147,607.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SERVICIOS PUBLICOS	\$2,161.73	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,893.92
				1123-01-01-07-0004	JOSE GUADALUPE LLANAS OLIVA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$333.33
1123-01-01-07-0003	JUAN MANUEL AMAYA CISNEROS	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00				
							298,507.57	298,507.57
15/abr./2021	GC 000288	P01542	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$9,477.22	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,399.86	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$640.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$9,477.22
				8220-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,399.86
				8220-141-A1002-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$640.00
							12,517.08	12,517.08
15/abr./2021	GD 000295	P01543	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 295	\$9,477.22	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 295	\$2,399.86	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 295	\$640.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$9,477.22
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$2,399.86
				8240-141-A1002-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 295	\$0.00	\$640.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 295	\$2,399.86	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GD 000295	P01543	Gasto Devengado	5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 295	\$640.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 295	\$9,477.22	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 295	\$0.00	\$2,399.86
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 295	\$0.00	\$640.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 295	\$0.00	\$9,477.22
							25,034.16	25,034.16
15/abr./2021	GE 000326	P01544	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 326	\$9,477.22	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 326	\$2,399.86	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 326	\$640.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$9,477.22
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$2,399.86
				8250-141-A1002-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 326	\$0.00	\$640.00
							12,517.08	12,517.08
15/abr./2021	GP 000312	C00572	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 312	\$9,477.22	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 312	\$2,399.86	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 312	\$640.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$9,477.22
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$2,399.86
				8260-141-A1002-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$640.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 312	\$2,399.86	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 312	\$640.00	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 312	\$9,477.22	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 312	\$0.00	\$11,224.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SINDICATURA	\$20.94	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22				
							25,055.10	25,055.10
15/abr./2021	GC 000289	P01545	Gasto Comprometido	8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$10,637.85	\$0.00
				8220-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
15/abr./2021	GD 000296	P01546	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 296	\$10,637.85	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 296	\$0.00	\$10,637.85
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 296	\$10,637.85	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 296	\$0.00	\$10,637.85



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,275.70	21,275.70
15/abr./2021	GE 000327	P01547	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101- 8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 327 GE Folio: 327	\$10,637.85 \$0.00	\$0.00 \$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
15/abr./2021	GP 000313	C00573	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101- 8260-141-A1024-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 313 GP Folio: 313 GP Folio: 313 GP Folio: 313 NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 TECNOLOGICO	\$10,637.85 \$0.00 \$10,637.85 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$10,637.85 \$0.00 \$10,136.20 \$501.65
							21,275.70	21,275.70
15/abr./2021	GC 000290	P01548	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional	\$28,691.98 \$1,133.04 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$28,691.98 \$1,133.04
							29,825.02	29,825.02
15/abr./2021	GD 000297	P01549	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5111-1131 5113-1322 2111-0-1131 2111-0-1322	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base Prima vacacional Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional	GD Folio: 297 GD Folio: 297 GD Folio: 297 GD Folio: 297 GD Folio: 297 GD Folio: 297 GD Folio: 297 GD Folio: 297	\$28,691.98 \$1,133.04 \$0.00 \$0.00 \$28,691.98 \$1,133.04 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$28,691.98 \$1,133.04 \$28,691.98 \$0.00 \$28,691.98 \$1,133.04
							59,650.04	59,650.04
15/abr./2021	GE 000328	P01550	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 328 GE Folio: 328 GE Folio: 328 GE Folio: 328	\$28,691.98 \$1,133.04 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$28,691.98 \$1,133.04
							29,825.02	29,825.02
15/abr./2021	GP 000314	C00574	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 314	\$28,691.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000314	C00574	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 314	\$1,133.04	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$28,691.98
				8260-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,133.04
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 314	\$28,691.98	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 314	\$1,133.04	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 314	\$0.00	\$26,818.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 TESORERIA	\$20.94	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 TESORERIA	\$0.00	\$3,027.16
							59,670.98	59,670.98
15/abr./2021	GC 000291	P01551	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$3,450.07	\$0.00
				8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$3,450.07
							3,450.07	3,450.07
15/abr./2021	GD 000298	P01552	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 298	\$3,450.07	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,450.07
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 298	\$3,450.07	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 298	\$0.00	\$3,450.07
							6,900.14	6,900.14
15/abr./2021	GE 000329	P01553	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 329	\$3,450.07	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 329	\$0.00	\$3,450.07
							3,450.07	3,450.07
15/abr./2021	GP 000315	C00575	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 315	\$3,450.07	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 315	\$0.00	\$3,450.07
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 315	\$3,450.07	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 315	\$0.00	\$3,335.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 TRANSPARENCIA	\$0.00	\$115.07
							6,900.14	6,900.14
15/abr./2021	GC 000292	P01554	Gasto Comprometido	8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,542.67	\$0.00
				8240-141-A1016-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,211.40	\$0.00
				8220-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,542.67
				8220-141-A1016-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,211.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,754.07	5,754.07
15/abr./2021	GD 000299	P01555	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 299	\$4,542.67	\$0.00
				8250-141-A1016-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 299	\$1,211.40	\$0.00
				8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,542.67
				8240-141-A1016-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,211.40
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 299	\$4,542.67	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 299	\$1,211.40	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 299	\$0.00	\$4,542.67
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 299	\$0.00	\$1,211.40
							11,508.14	11,508.14
15/abr./2021	GE 000330	P01556	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 330	\$4,542.67	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 330	\$1,211.40	\$0.00
				8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$4,542.67
				8250-141-A1016-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 330	\$0.00	\$1,211.40
							5,754.07	5,754.07
15/abr./2021	GP 000316	C00576	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 316	\$4,542.67	\$0.00
				8270-141-A1016-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 316	\$1,211.40	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$4,542.67
				8260-141-A1016-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 316	\$0.00	\$1,211.40
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 316	\$4,542.67	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 316	\$1,211.40	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 316	\$0.00	\$5,395.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$359.07
							11,508.14	11,508.14
15/abr./2021	GC 000293	P01557	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.98	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/abr./2021	GD 000300	P01558	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 300	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 300	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 300	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 300	\$0.00	\$6,933.98



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,867.96	13,867.96
15/abr./2021	GE 000331	P01559	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101- 8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 331 GE Folio: 331	\$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/abr./2021	GP 000317	C00577	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101- 8260-141-A1028-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 317 GP Folio: 317 GP Folio: 317 GP Folio: 317 NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 ADQUISICIONES	\$6,933.98 \$0.00 \$6,933.98 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98 \$0.00 \$6,164.00 \$769.98
							13,867.96	13,867.96
15/abr./2021	GC 000294	P01560	Gasto Comprometido	8240-141-A1029-101- 8220-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$2,566.72 \$0.00	\$0.00 \$2,566.72
							2,566.72	2,566.72
15/abr./2021	GD 000301	P01561	Gasto Devengado	8250-141-A1029-101- 8240-141-A1029-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 301 GD Folio: 301 GD Folio: 301 GD Folio: 301	\$2,566.72 \$0.00 \$2,566.72 \$0.00	\$0.00 \$2,566.72 \$0.00 \$2,566.72
							5,133.44	5,133.44
15/abr./2021	GE 000332	P01562	Gasto Ejercido	8260-141-A1029-101- 8250-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 332 GE Folio: 332	\$2,566.72 \$0.00	\$0.00 \$2,566.72
							2,566.72	2,566.72
15/abr./2021	GP 000318	C00578	Gasto Pagado	8270-141-A1029-101- 8260-141-A1029-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021	GP Folio: 318 GP Folio: 318 GP Folio: 318 GP Folio: 318 NOMINA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021 PLANEACION Y DESARROLLO	\$2,566.72 \$0.00 \$2,566.72 \$0.00 \$10.28	\$0.00 \$2,566.72 \$0.00 \$2,577.00 \$0.00
							5,143.72	5,143.72



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GE 000333	P01568	Gasto Ejercido	8260-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 333	\$864,766.30	\$0.00
				8250-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 333	\$0.00	\$864,766.30
							864,766.30	864,766.30
15/abr./2021	GP 000333	C00594	Gasto Pagado	8270-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 333	\$864,766.30	\$0.00
				8260-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 333	\$0.00	\$864,766.30
				2113-000201	RENE MATA ESPINOZA	GP Folio: 333	\$864,766.30	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 333	\$0.00	\$864,766.30
							1,729,532.60	1,729,532.60
15/abr./2021	GC 000296	P01585	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$91,141.53	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$2,026.64	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$22,040.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$91,141.53
				8220-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$2,026.64
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$22,040.00
							115,208.17	115,208.17
15/abr./2021	GD 000303	P01586	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 303	\$91,141.53	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 303	\$2,026.64	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 303	\$22,040.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$91,141.53
				8240-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$2,026.64
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 303	\$0.00	\$22,040.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 303	\$91,141.53	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 303	\$22,040.00	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 303	\$2,026.64	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 303	\$0.00	\$91,141.53
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 303	\$0.00	\$2,026.64
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 303	\$0.00	\$22,040.00
15/abr./2021	GE 000334	P01587	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 334	\$77,916.65	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 334	\$1,013.32	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 334	\$18,560.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GE 000334	P01587	Gasto Ejercido	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$77,916.65
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$1,013.32
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 334	\$0.00	\$18,560.00
							97,489.97	97,489.97
15/abr./2021	GP 000334	C00598	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 334	\$77,916.65	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 334	\$1,013.32	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 334	\$18,560.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$77,916.65
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$1,013.32
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$18,560.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-6744 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$85,767.20
				1123-01-03-10-01	Lis Elena Morales Tovar	DISP-ELEC-6744 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00
				1123-01-03-10-03	CAROLINA FLORES HERNANDEZ	DISP-ELEC-6744 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-6744 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,822.93
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP-ELEC-6744 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,667.34
				1129-01-0024	SUBSIDIO R-33 FORTA 2021	DISP-ELEC-6744 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$434.17	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 334	\$77,916.65	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 334	\$1,013.32	\$0.00
2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 334	\$18,560.00	\$0.00				
			195,414.11	195,414.11				
15/abr./2021	GE 000335	P01588	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 335	\$5,624.98	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 335	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$5,624.98
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 335	\$0.00	\$1,160.00
			6,784.98	6,784.98				
15/abr./2021	GP 000335	C00599	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 335	\$5,624.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	GP 000335	c00599	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 335	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$5,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 335	\$5,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 335	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-8265 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,046.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-8265 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.18
							13,569.96	13,569.96
15/abr./2021	OC 000227	P01589	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000139 MULTIFUNCIONAL KYOCERA	\$3,340.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000517 TERMOMETRO	\$3,364.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$649.60	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000139 MULTIFUNCIONAL KYOCERA	\$0.00	\$3,340.80
				8220-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000517 TERMOMETRO	\$0.00	\$3,364.00
				8220-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$649.60
			7,354.40	7,354.40				
15/abr./2021	CO 000273	P01590	Compra	8250-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,364.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$649.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,340.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,364.00
				8240-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$649.60
				8240-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,340.80
				1241-3-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,340.80	\$0.00
				5125-2541	Materiales y suministros médicos	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,364.00	\$0.00
				5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$649.60	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,013.60
2112-1-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 273 Factura: A1345, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,340.80				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,708.80	14,708.80
15/abr./2021	PP 000176	P01591	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	\$3,340.80	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	\$3,364.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	\$649.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	\$0.00	\$3,340.80
				8250-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	\$0.00	\$3,364.00
				8250-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	\$0.00	\$649.60
							7,354.40	7,354.40
15/abr./2021	PA 000256	C00600	Pago	8270-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$3,364.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$649.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$3,340.80	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,364.00
				8260-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$0.00	\$649.60
				8260-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$0.00	\$3,340.80
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$4,013.60	\$0.00
				2112-1-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$3,340.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 256	\$0.00	\$7,354.40
							14,708.80	14,708.80
15/abr./2021	000000	E00091		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	PAGO DE PENSION ALIMENTINCIA RETENIDO EN LA NOMINA 1A15 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,667.34	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO PAGO DE PENSION ALIMENTINCIA RETENIDO EN LA NOMINA 1A15 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,667.34
							1,667.34	1,667.34
15/abr./2021	GE 000336	P01592	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 336	\$3,799.99	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 336	\$1,013.32	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 336	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$3,799.99
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$1,013.32
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 336	\$0.00	\$1,160.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,973.31	5,973.31
15/abr./2021	GP 000336	C00601	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 336	\$3,799.99	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,013.32	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 336	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$3,799.99
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,013.32
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 336	\$3,799.99	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 336	\$1,013.32	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 336	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$5,557.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$415.51
							11,946.62	11,946.62
15/abr./2021	000000	E00092		8270-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$39,803.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$0.00	\$39,803.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,803.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,803.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,803.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,803.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$39,803.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,803.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,803.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,803.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,803.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$39,803.00	\$0.00
							238,818.00	238,818.00
15/abr./2021	000000	100390		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1125	\$8,652.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1125	\$0.00	\$3,598.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1125	\$0.00	\$358.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1125	\$0.00	\$1,492.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100390		4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1125	\$0.00	\$2,152.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1125	\$0.00	\$1,052.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,598.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,598.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,598.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,152.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,152.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
							34,608.00	34,608.00
15/abr./2021	000000	100398		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1106	\$1,292.40	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1106	\$0.00	\$150.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	000000	100398		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1106	\$0.00	\$842.40
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1106	\$0.00	\$300.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							5,169.60	5,169.60
15/abr./2021	000000	100411		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1267	\$1,924.99	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1267	\$0.00	\$980.00
				4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1267	\$0.00	\$93.60
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1267	\$0.00	\$89.62
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1267	\$0.00	\$761.77



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2021	000000	100411		8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00				
				8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00				
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60				
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00				
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00				
				8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60				
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77				
											7,699.96	7,699.96
				15/abr./2021	000000	100422		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B909	\$1,095.50	\$0.00
								4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B909	\$0.00	\$1,095.50
								8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00
								8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50
								1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,095.50				
8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50					\$0.00				
8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,095.50				
							4,382.00	4,382.00				
15/abr./2021	OC 000233	P01611	Orden de Compra	8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,744.00	\$0.00				
				8220-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,744.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
15/abr./2021	CO 000279	P01612	Compra	8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: FAC- 0B96, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$9,744.00	\$0.00
				8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: FAC- 0B96, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$9,744.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 279 Factura: FAC- 0B96, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$9,744.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 279 Factura: FAC- 0B96, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
15/abr./2021	OC 000234	P01614	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$13,224.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
15/abr./2021	CO 000280	P01615	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FAC-7ECA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$13,224.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FAC-7ECA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$13,224.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 280 Factura: FAC-7ECA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$13,224.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 280 Factura: FAC-7ECA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
15/abr./2021	OC 000235	P01617	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,528.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
15/abr./2021	CO 000281	P01618	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: FAC-582C, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$12,528.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: FAC-582C, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$12,528.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 281 Factura: FAC-582C, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$12,528.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 281 Factura: FAC-582C, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	OC 000245	P01652	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000067 PTR	\$970.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,140.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	\$540.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000067 PTR	\$0.00	\$970.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,140.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	\$0.00	\$540.00
							2,650.00	2,650.00
15/abr./2021	OC 000246	P01653	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$164.99	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$140.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$220.01	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$164.99
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$140.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000061 LÁMPARAS ELÉCTRICAS	\$0.00	\$220.01
							525.00	525.00
15/abr./2021	CO 000296	P01654	Compra	8250-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$85.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$540.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$220.01	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$400.10	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$540.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$1,999.90	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$460.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$520.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$970.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$220.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$1,140.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$164.99	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2021	CO 000296	P01654	Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$140.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$85.00				
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$540.00				
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$220.01				
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$400.10				
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$540.00				
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,999.90				
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$460.00				
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$520.00				
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$970.00				
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$220.00				
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,140.00				
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$500.00				
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$164.99				
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$140.00				
				5124-2461		Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$760.01	\$0.00			
				5124-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$1,360.00	\$0.00			
				5124-2471		Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$4,890.00	\$0.00			
				5124-2492		Artículos plásticos para la construcción	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$664.99	\$0.00			
				5126-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$140.00	\$0.00			
				5124-2441		Madera y productos de madera	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$85.00	\$0.00			
				2112-0-000184		JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	GD Compra : 296 Factura: A1074 A LA A1078, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$7,900.00			
											15,800.00	15,800.00
				15/abr./2021	OC 000247	P01656	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE FLER PARA GAS	\$40.00	\$0.00
8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000036 COPLES	\$25.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$470.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$480.00					\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	OC 000247	P01656	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	\$80.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	\$75.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	\$30.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000068 CODO GALVANIZADO	\$105.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE FLER PARA GAS	\$35.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	\$100.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 LLAVE DE PASO DE 1/2	\$120.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000282 LLAVE ESTOPERO	\$195.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$120.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	\$85.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000021 INODORO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2411000005 CERAMICA	\$45.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	\$20.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$60.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000282 LLAVE ESTOPERO	\$65.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000009 TUBO CORRUGADO 18"	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000003 COPLE PVC	\$35.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000003 COPLE PVC	\$35.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000040 MEZCLADORA	\$390.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000009 TUBO CORRUGADO 18"	\$220.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	\$110.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE FLER PARA GAS	\$0.00	\$40.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000036 COPLES	\$0.00	\$25.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$0.00	\$470.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$0.00	\$480.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	\$0.00	\$80.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	\$0.00	\$75.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	\$0.00	\$30.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000068 CODO GALVANIZADO	\$0.00	\$105.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000495 TEE FLER PARA GAS	\$0.00	\$35.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	OC 000247	P01656	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	\$0.00	\$100.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 LLAVE DE PASO DE 1/2	\$0.00	\$120.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$8.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000282 LLAVE ESTOPERO	\$0.00	\$195.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$10.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$120.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	\$0.00	\$85.00
				8220-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000021 INODORO	\$0.00	\$2,900.00
				8220-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000005 CERAMICA	\$0.00	\$45.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	\$0.00	\$20.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$60.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000282 LLAVE ESTOPERO	\$0.00	\$65.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000009 TUBO CORRUGADO 18"	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000003 COPLE PVC	\$0.00	\$35.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000003 COPLE PVC	\$0.00	\$35.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000040 MEZCLADORA	\$0.00	\$390.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000009 TUBO CORRUGADO 18"	\$0.00	\$220.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000042 PEGAMENTOS	\$0.00	\$110.00
							6,258.00	6,258.00
15/abr./2021	CO 000297	P01657	Compra	8250-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$45.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$30.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$470.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$480.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$105.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$20.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$25.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$80.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$100.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	CO 000297	P01657	Compra	8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$8.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$10.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$390.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$110.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$120.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$60.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$35.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$35.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$220.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$40.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$75.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$35.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$120.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$195.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$85.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$65.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$2,900.00
				8240-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$45.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$30.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$470.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$480.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$105.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$20.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$25.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$80.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$100.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2021	CO 000297	P01657	Compra	8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$8.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$10.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$390.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$110.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$120.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$60.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$35.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$35.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$220.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$40.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$75.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$35.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$120.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$195.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$85.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$65.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$30.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$723.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$615.00	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$2,945.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$1,075.00	\$0.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$870.00	\$0.00
				2112-0-000184	JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	GD Compra : 297 Factura: A1079, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$6,258.00
							12,516.00	12,516.00
15/abr./2021	OC 000289	P01807	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,732.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,732.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,732.00	14,732.00
15/abr./2021	GC 000340	P01891	Gasto Comprometido	8240-141-A1024-101- 8220-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$10,638.05 \$0.00	\$0.00 \$10,638.05
							10,638.05	10,638.05
15/abr./2021	GD 000349	P01892	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101- 8240-141-A1024-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 349 GD Folio: 349 GD Folio: 349 GD Folio: 349	\$10,638.05 \$0.00 \$10,638.05 \$0.00	\$0.00 \$10,638.05 \$0.00 \$10,638.05
							21,276.10	21,276.10
15/abr./2021	GE 000384	P01893	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101- 8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 384 GE Folio: 384	\$10,638.05 \$0.00	\$0.00 \$10,638.05
							10,638.05	10,638.05
15/abr./2021	GP 000386	C00715	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101- 8260-141-A1024-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 386 GP Folio: 386 GP Folio: 386 GP Folio: 386 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TECNOLOGICO	\$10,638.05 \$0.00 \$10,638.05 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$10,638.05 \$0.00 \$10,136.20 \$501.85
							21,276.10	21,276.10
16/abr./2021	PP 000172	P01565	Programacion de Pago	8260-141-O1707-101- 8260-141-O1707-101- 8250-141-O1707-101- 8250-141-O1707-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 267, Pago Programado: 172 GE Compra : 267, Pago Programado: 172 GE Compra : 267, Pago Programado: 172 GE Compra : 267, Pago Programado: 172	\$149,598.24 \$21,924.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$149,598.24 \$21,924.00
							171,522.24	171,522.24
16/abr./2021	PA 000252	C00593	Pago	8270-141-O1707-101- 8270-141-O1707-101- 8260-141-O1707-101- 8260-141-O1707-101- 2112-1-000297	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 252 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 252 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 252 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 252 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 252	\$149,598.24 \$21,924.00 \$0.00 \$0.00 \$171,522.24	\$0.00 \$0.00 \$21,924.00 \$149,598.24 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PA 000252	C00593	Pago	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 252	\$0.00	\$171,522.24
							343,044.48	343,044.48
16/abr./2021	PP 000174	P01575	Programacion de Pago	8260-251-O1708-102- 8260-251-O1708-102- 8250-251-O1708-102- 8250-251-O1708-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 269, Pago Programado: 174 GE Compra : 269, Pago Programado: 174 GE Compra : 269, Pago Programado: 174 GE Compra : 269, Pago Programado: 174	\$299,196.48 \$43,848.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$299,196.48 \$43,848.00
							343,044.48	343,044.48
16/abr./2021	PA 000254	C00596	Pago	8270-251-O1708-102- 8270-251-O1708-102- 8260-251-O1708-102- 8260-251-O1708-102- 2112-1-000297 1112-02-0015	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 254 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 254 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 254 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 254 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 254 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 254	\$299,196.48 \$43,848.00 \$0.00 \$0.00 \$343,044.48 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$43,848.00 \$299,196.48 \$0.00 \$343,044.48
							686,088.96	686,088.96
16/abr./2021	OC 000224	P01576	Orden de Compra	8240-251-O2809-102- 8220-251-O2809-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA GC Producto: 3261000002 ARRENDAMIENTO DE HERRAMIENTA	\$372,360.00 \$0.00	\$0.00 \$372,360.00
							372,360.00	372,360.00
16/abr./2021	CO 000270	P01577	Compra	8250-251-O2809-102- 8240-251-O2809-102- 5132-3261 2112-1-000107	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Compra : 270 Factura: FAC-966, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. GD Compra : 270 Factura: FAC-966, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. GD Compra : 270 Factura: FAC-966, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. GD Compra : 270 Factura: FAC-966, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$372,360.00 \$0.00 \$372,360.00 \$0.00	\$0.00 \$372,360.00 \$0.00 \$372,360.00
							744,720.00	744,720.00
16/abr./2021	PP 000175	P01578	Programacion de Pago	8260-251-O2809-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GE Compra : 270, Pago Programado: 175	\$372,360.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	PP 000175	P01578	Programacion de Pago	8250-251-O2809-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GE Compra : 270, Pago Programado: 175	\$0.00	\$372,360.00
							372,360.00	372,360.00
16/abr./2021	PA 000255	C00597	Pago	8270-251-O2809-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 255	\$372,360.00	\$0.00
				8260-251-O2809-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$372,360.00
				2112-1-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 255	\$372,360.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 255	\$0.00	\$372,360.00
							744,720.00	744,720.00
16/abr./2021	OC 000226	P01581	Orden de Compra	8240-251-O1710-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$384,195.48	\$0.00
				8240-251-O1710-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$58,464.00	\$0.00
				8220-251-O1710-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$384,195.48
				8220-251-O1710-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$58,464.00
							442,659.48	442,659.48
16/abr./2021	CO 000272	P01582	Compra	8250-251-O1710-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 272 Factura: FAC-A227, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$384,195.48	\$0.00
				8250-251-O1710-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 272 Factura: FAC-A227, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$58,464.00	\$0.00
				8240-251-O1710-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 272 Factura: FAC-A227, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$384,195.48
				8240-251-O1710-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 272 Factura: FAC-A227, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$58,464.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 272 Factura: FAC-A227, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$58,464.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 272 Factura: FAC-A227, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$384,195.48	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 272 Factura: FAC-A227, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$442,659.48
							885,318.96	885,318.96
16/abr./2021	000000	E00096		1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	DISP-ELEC-8365 PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-8365 PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/abr./2021	000000	I00399		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1107	\$284.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100399		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1107	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1107	\$0.00	\$234.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
							1,136.00	1,136.00
16/abr./2021	000000	100412		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1268	\$1,209.87	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1268	\$0.00	\$1,165.06
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1268	\$0.00	\$44.81
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2021	000000	100412		8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
							4,839.48	4,839.48
16/abr./2021	000000	100423		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B910	\$1,443.36	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B910	\$0.00	\$347.52
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B910	\$0.00	\$180.48
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B910	\$0.00	\$196.58
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B910	\$0.00	\$269.43
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B910	\$0.00	\$449.35
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$180.48	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$196.58	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$269.43	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$449.35	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.48
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.58
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.43
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$269.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.35
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$180.48	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$196.58	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$269.43	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$449.35	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.48



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/abr./2021	000000	100423		8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.58				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.43				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.35				
							5,773.44	5,773.44				
16/abr./2021	000000	100472		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1126	\$8,365.00	\$0.00				
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1126	\$0.00	\$1,662.00				
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1126	\$0.00	\$1,865.00				
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1126	\$0.00	\$538.00				
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1126	\$0.00	\$4,300.00				
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00				
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00				
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00				
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,662.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
											33,460.00	33,460.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	PP 000173	P01572	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 173	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 173	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 173	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 173	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
19/abr./2021	PA 000253	C00595	Pago	8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$2,900.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 253	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
19/abr./2021	OC 000230	P01600	Orden de Compra	8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,076.40	\$0.00
				8220-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,076.40
							2,076.40	2,076.40
19/abr./2021	CO 000276	P01601	Compra	8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: FAC-907, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,076.40	\$0.00
				8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: FAC-907, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,076.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 276 Factura: FAC-907, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,076.40	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 276 Factura: FAC-907, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,076.40
							4,152.80	4,152.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	OC 000231	P01603	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,099.60	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
19/abr./2021	CO 000277	P01604	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: FAC-908, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,099.60	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: FAC-908, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,099.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 277 Factura: FAC-908, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,099.60	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 277 Factura: FAC-908, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
19/abr./2021	OC 000232	P01606	Orden de Compra	8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,248.00	\$0.00
				8220-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
19/abr./2021	CO 000278	P01607	Compra	8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: FAC-909, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: FAC-909, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,248.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 278 Factura: FAC-909, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,248.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 278 Factura: FAC-909, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
19/abr./2021	000000	100400		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1108	\$436.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	A DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1108	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1108	\$0.00	\$46.80
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1108	\$0.00	\$40.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1108	\$0.00	\$300.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100400		8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
							1,747.20	1,747.20
19/abr./2021	000000	100413		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1269	\$3,375.69	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1269	\$0.00	\$1,180.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	100413		4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1269	\$0.00	\$1,926.83
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1269	\$0.00	\$89.62
				4143-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1269	\$0.00	\$179.24
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,926.83	\$0.00
				8120-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.83
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,926.83	\$0.00
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.83
				8150-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							13,502.76	13,502.76
19/abr./2021	000000	100434		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1127	\$13,476.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1127	\$0.00	\$9,413.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1127	\$0.00	\$3,690.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1127	\$0.00	\$373.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$9,413.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,690.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2021	000000	100434		8140-43-17-01	a) avalúos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,413.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,690.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$9,413.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,690.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avalúos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,413.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,690.00				
				8150-43-17-01	a) avalúos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
											53,904.00	53,904.00
				19/abr./2021	OC 000248	P01659	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$626.40	\$0.00
8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$69.60					\$0.00				
8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$626.40				
8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00					\$69.60				
							696.00	696.00				
19/abr./2021	OC 000249	P01660	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$812.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$986.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000173 SOPORTE CAJA VELOCIDADES	\$1,102.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$464.00	\$0.00				
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$812.00				
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$986.00				
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000173 SOPORTE CAJA VELOCIDADES	\$0.00	\$1,102.00				
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$464.00				
							3,364.00	3,364.00				
19/abr./2021	OC 000250	P01661	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$522.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	OC 000250	P01661	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870.00	\$0.00
					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000009 ARRANCADOR MAGNÉTICO	\$81.20	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$928.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$812.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000160 SEGURO MANGO DIRECCIÓN (RONDANA, TUERCA, CHAVETA)	\$696.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$522.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$870.00
					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000009 ARRANCADOR MAGNÉTICO	\$0.00	\$81.20
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$928.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$812.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000160 SEGURO MANGO DIRECCIÓN (RONDANA, TUERCA, CHAVETA)	\$0.00	\$696.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,624.00
					5,533.20			
19/abr./2021	OC 000251	P01662	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$1,102.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$406.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000230 RETEN	\$522.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,102.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$1,102.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$406.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000230 RETEN	\$0.00	\$522.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,102.00
3,132.00							3,132.00	
19/abr./2021	GC 000309	P01783	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,351.00	\$0.00
					8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00
4,351.00							4,351.00	
19/abr./2021	GD 000317	P01784	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 317	\$4,351.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	GD 000317	P01784	Gasto Devengado	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 317	\$0.00	\$4,351.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 317	\$4,351.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 317	\$0.00	\$4,351.00
							8,702.00	8,702.00
19/abr./2021	GE 000353	P01785	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 353	\$4,351.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 353	\$0.00	\$4,351.00
							4,351.00	4,351.00
19/abr./2021	GP 000354	C00678	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 354	\$4,351.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$4,351.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 354	\$4,351.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 354	\$0.00	\$4,351.00
							8,702.00	8,702.00
19/abr./2021	000000	E00137		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	I166137 REP VIATICOS PRESIDENTE 1Q FEB	\$849.95	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	I166310 REP VIATICOS PRESIDENTE 1Q FEB	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	A188853, REP VIATICOS PRESIDENTE 1Q FEB	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	I167157, REP VIATICOS PRESIDENTE 1Q FEB	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	B5165, REP VIATICOS PRESIDENTE 1Q FEB	\$642.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REP VIATICOS PRESIDENTE 1Q FEB	\$0.00	\$3,691.95
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.95	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.95
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.95	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.95
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	E00137		8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,691.95	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.95
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$849.95	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.95
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.95
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,691.95	\$0.00
							22,151.70	22,151.70
19/abr./2021	000000	E00138		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	I166428, REP VIATICOS 2DA Q FEB PRESIDENTE	\$940.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	I166644, REP VIATICOS 2DA Q FEB PRESIDENTE	\$787.60	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	I166712, REP VIATICOS 2DA Q FEB PRESIDENTE	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	I166803, REP VIATICOS 2DA Q FEB PRESIDENTE	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	W64732, REP VIATICOS 2DA Q FEB PRESIDENTE	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	I167115, REP VIATICOS 2DA Q FEB PRESIDENTE	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	B5213, REP VIATICOS 2DA Q FEB PRESIDENTE	\$731.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$4,858.60
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.60	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.60
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	000000	E00138		8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.60	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.60
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,858.60	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,858.60
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$940.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.60	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.60
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.60
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,858.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,151.60	29,151.60
19/abr./2021	000000	E00139		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO ECONOMICO A MA DEL SOCORRO ZUÑIGA RODRIGEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA AMFA00068377	\$7,726.50	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	APOYO ECONOMICO A MA DEL SOCORRO ZUÑIGA RODRIGEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTO FACTURA AMFA00068377	\$0.00	\$7,726.50
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,726.50	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.50
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,726.50	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,726.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.50
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,726.50	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.50
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,726.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,726.50	\$0.00
							46,359.00	46,359.00
19/abr./2021	OC 000293	P01912	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,000.01	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,999.99	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,000.01
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,999.99
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/abr./2021	CO 000340	P01913	Compra	8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: I2153, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: I2153, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$14,999.99	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: I2153, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$24,000.01	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: I2153, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: I2153, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$14,999.99
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: I2153, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$24,000.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2021	CO 000340	P01913	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 340 Factura: I2153, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 340 Factura: I2153, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
19/abr./2021	PP 000223	P01914	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 223	\$24,000.01	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 223	\$14,999.99	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 223	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 223	\$0.00	\$24,000.01
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 223	\$0.00	\$14,999.99
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/abr./2021	PA 000319	C00722	Pago	8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 319	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 319	\$14,999.99	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 319	\$24,000.01	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$14,999.99
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$24,000.01
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 319	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 319	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
20/abr./2021	000000	100414		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1270	\$1,185.82	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1270	\$0.00	\$200.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1270	\$0.00	\$941.01
				4143-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1270	\$0.00	\$44.81
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				8120-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr./2021	000000	100414		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00				
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01				
				8150-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
											4,743.28	4,743.28
				20/abr./2021	000000	100424		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B911	\$8,519.33	\$0.00
								4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B911	\$0.00	\$706.00
								4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B911	\$0.00	\$190.20
4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B911	\$0.00					\$172.23				
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B911	\$0.00					\$1,295.80				
4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B911	\$0.00					\$4,420.00				
4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B911	\$0.00					\$1,455.50				
4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B911	\$0.00					\$279.60				
8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$172.23					\$0.00				
8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$706.00					\$0.00				
8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20					\$0.00				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,295.80					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$279.60					\$0.00				
8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,455.50					\$0.00				
8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00					\$0.00				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$172.23				
8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$706.00				
8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$190.20				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,295.80				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$279.60				
8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,455.50				
8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,420.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr./2021	000000	100424		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.23	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.80	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,455.50	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.23				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.60				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.50				
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$172.23	\$0.00				
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$706.00	\$0.00				
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,295.80	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00				
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,455.50	\$0.00				
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,420.00	\$0.00				
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.23				
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$706.00				
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.80				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.60				
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,455.50				
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,420.00				
											34,077.32	34,077.32
				20/abr./2021	000000	100429		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C520	\$3,527.96	\$0.00
								4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C520	\$0.00	\$100.00
								4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C520	\$0.00	\$3,226.32
4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA C520	\$0.00					\$201.64				
8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$3,226.32					\$0.00				
8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$201.64					\$0.00				
8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,226.32				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr./2021	000000	100429		8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.64				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,226.32	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$201.64	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.32				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.64				
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$3,226.32	\$0.00				
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$201.64	\$0.00				
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,226.32				
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201.64				
											14,111.84	14,111.84
				20/abr./2021	000000	100435		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1129	\$2,526.00	\$0.00
								4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1129	\$0.00	\$1,615.00
								4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1129	\$0.00	\$373.00
								4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1129	\$0.00	\$538.00
								8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00	\$0.00
8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00					\$0.00				
8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00					\$0.00				
8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,615.00				
8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$373.00				
8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$538.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$373.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$538.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,615.00				
8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,615.00					\$0.00				
8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00					\$0.00				
8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00					\$0.00				
8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,615.00				
8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00								
8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00								



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,104.00	10,104.00
20/abr./2021	GC 000298	P01626	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/abr./2021	GD 000305	P01627	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 305 GD Folio: 305 GD Folio: 305 GD Folio: 305	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/abr./2021	GE 000341	P01628	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 341 GE Folio: 341	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/abr./2021	GP 000342	C00619	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 342 GP Folio: 342 GP Folio: 342 GP Folio: 342	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/abr./2021	GE 000354	P01788	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 354 GE Folio: 354	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/abr./2021	GP 000355	C00679	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 355 GP Folio: 355 GP Folio: 355 GP Folio: 355	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/abr./2021	OC 000287	P01789	Orden de Compra	8240-141-A1001-101- 8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$10,000.00 \$0.00	\$0.00 \$10,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
20/abr./2021	CO 000335	P01790	Compra	8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: RA6, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$10,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: RA6, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 335 Factura: RA6, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000423	MIGUEL MARTINEZ VEGA	GD Compra : 335 Factura: RA6, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/abr./2021	OC 000290	P01819	Orden de Compra	8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$8,799.76	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$4,360.21	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$4,360.21	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000058 MALLA PERIMETRAL MOSQUITERA	\$5,850.01	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$2,250.40	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000064 CLAVOS	\$460.06	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$10,500.55	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$0.00	\$8,799.76
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$0.00	\$4,360.21
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$0.00	\$4,360.21
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000058 MALLA PERIMETRAL MOSQUITERA	\$0.00	\$5,850.01
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$2,250.40
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000064 CLAVOS	\$0.00	\$460.06
				8220-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$10,500.55
							36,581.20	36,581.20
20/abr./2021	CO 000337	P01820	Compra	8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$8,799.76	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$4,360.21	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$4,360.21	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$5,850.01	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$2,250.40	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr./2021	CO 000337	P01820	Compra	8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$460.06	\$0.00				
				8250-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$10,500.55	\$0.00				
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$0.00	\$8,799.76				
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$0.00	\$4,360.21				
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$0.00	\$4,360.21				
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$0.00	\$5,850.01				
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$0.00	\$2,250.40				
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$0.00	\$460.06				
				8240-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$0.00	\$10,500.55				
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$26,080.65	\$0.00				
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$10,500.55	\$0.00				
				2112-1-000210	NORMA ALICIA GARCIA NIETO	GD Compra : 337 Factura: 278, 210 NORMA ALICIA GARCIA NIETO	\$0.00	\$36,581.20				
				73,162.40							73,162.40	
				21/abr./2021	000000	100401	1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1109	\$8,805.86	\$0.00	
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1109	\$0.00				\$50.00					
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1109	\$0.00				\$421.20					
4143-12-01	Servicios de licencia y publicidad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1109	\$0.00				\$8,334.66					
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00				\$0.00					
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$421.20				\$0.00					
8120-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$8,334.66				\$0.00					
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$50.00					
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$421.20					
8140-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$8,334.66					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00				\$0.00					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.20				\$0.00					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,334.66				\$0.00					



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100401		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,334.66
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$421.20	\$0.00
				8140-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$8,334.66	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.20
				8150-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,334.66
21/abr./2021	000000	100415		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1271	\$1,165.06	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1271	\$0.00	\$1,075.44
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1271	\$0.00	\$89.62
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							4,660.24	4,660.24
21/abr./2021	000000	100425		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B912	\$1,785.99	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B912	\$0.00	\$347.52
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B912	\$0.00	\$190.20
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B912	\$0.00	\$279.60



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100425		4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B912	\$0.00	\$195.37
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B912	\$0.00	\$773.30
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$773.30	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.30
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.60
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.30
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$773.30	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.30
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.60
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
							7,143.96	7,143.96
21/abr./2021	000000	100436		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1130	\$8,897.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1130	\$0.00	\$1,988.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1130	\$0.00	\$4,170.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1130	\$0.00	\$746.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	100436		4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1130	\$0.00	\$537.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1130	\$0.00	\$1,456.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,170.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,170.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,988.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,170.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,170.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
							<u>35,588.00</u>	<u>35,588.00</u>
21/abr./2021	OC 000236	P01629	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$4,547.20	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$4,547.20
							<u>4,547.20</u>	<u>4,547.20</u>



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	CO 000282	P01630	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 7511, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 7511, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 282 Factura: 7511, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 282 Factura: 7511, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20
<hr/>							9,094.40	9,094.40
21/abr./2021	PP 000188	P01631	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 188	\$4,547.20	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 188	\$0.00	\$4,547.20
<hr/>							4,547.20	4,547.20
21/abr./2021	PA 000268	C00620	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 268	\$4,547.20	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 268	\$0.00	\$4,547.20
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 268	\$4,547.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 268	\$0.00	\$4,547.20
<hr/>							9,094.40	9,094.40
21/abr./2021	OC 000252	P01663	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$870.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000073 CRUCETA CARDÁN	\$951.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$638.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$870.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000073 CRUCETA CARDÁN	\$0.00	\$951.20
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00
<hr/>							2,981.20	2,981.20
21/abr./2021	OC 000253	P01664	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000099 GUÍA CLUTCH	\$5,568.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,436.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000099 GUÍA CLUTCH	\$0.00	\$5,568.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,436.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,004.00	8,004.00
21/abr./2021	OC 000254	P01665	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$754.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$58.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000009 ARRANCADOR MAGNÉTICO	\$81.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$208.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$754.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$58.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000009 ARRANCADOR MAGNÉTICO	\$0.00	\$81.20
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$208.80
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
							1,624.00	1,624.00
21/abr./2021	OC 000255	P01666	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$986.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$742.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$638.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$986.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$742.40
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00
							2,366.40	2,366.40
21/abr./2021	CO 000298	P01667	Compra	8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$81.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$81.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$626.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$812.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$208.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$742.40	\$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	CO 000298	P01667	Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$69.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$928.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$812.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$696.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$951.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$5,568.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$58.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,624.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,436.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$81.20
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$81.20
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$626.40



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	CO 000298	P01667	Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$812.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$208.80
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$742.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$69.60
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$928.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$812.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$696.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$406.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$951.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$5,568.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$58.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$464.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,624.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,436.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	CO 000298	P01667	Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$14,070.80	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$10,556.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$162.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,911.60	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 298 Factura: 906,910 A 912,916 A 919, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$27,700.80
							55,401.60	55,401.60
21/abr./2021	OC 000256	P01673	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$1,148.40	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$1,032.40	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	\$87.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,044.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$0.00	\$1,148.40
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$0.00	\$1,032.40
				8220-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000512 TORNILLO	\$0.00	\$87.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,044.00
							3,311.80	3,311.80
21/abr./2021	OC 000257	P01674	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$1,508.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$371.20	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$301.60	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	\$81.20	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$208.80	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$2,088.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000068 COPLE DIRECCIÓN AUTOMÓVIL	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	OC 000257	P01674	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$0.00	\$1,508.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$0.00	\$522.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$0.00	\$371.20
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$0.00	\$301.60
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000069 TORNILLOS	\$0.00	\$81.20
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$522.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$208.80
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000029 BOMBA AGUA AUTOMÓVIL	\$0.00	\$2,088.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000068 COPLE DIRECCIÓN AUTOMÓVIL	\$0.00	\$290.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
							7,980.80	7,980.80
21/abr./2021	OC 000258	P01675	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$1,102.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$1,102.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ	\$290.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 TORNILLO REFACCIONES	\$81.20	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,102.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$1,102.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000119 MUELLE	\$0.00	\$1,102.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000036 BUJE AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$290.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000223 TORNILLO REFACCIONES	\$0.00	\$81.20
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,102.00
							3,677.20	3,677.20
21/abr./2021	CO 000299	P01676	Compra	8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$81.20	\$0.00
					Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,148.40	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,032.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	CO 000299	P01676	Compra	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$301.60	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$81.20	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$208.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,088.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,088.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$81.20
				8240-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,148.40
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,032.40
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,508.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$301.60
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$81.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	CO 000299	P01676	Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$208.80
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,088.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,088.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$10,567.60	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,234.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$81.20	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 299 Factura: 913, 914 Y 915, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$14,969.80
21/abr./2021	000000	100466		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON BLOCK	\$18,900.00	\$0.00
				4131-01	aportaciones de beneficiarios fism	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON BLOCK	\$0.00	\$18,900.00
				8120-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$18,900.00	\$0.00
				8140-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,900.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$18,900.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,900.00
				8140-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$18,900.00	\$0.00
				8150-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,900.00
							75,600.00	75,600.00
21/abr./2021	OC 000267	P01698	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,290.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100.01	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,910.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,950.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	OC 000267	P01698	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$765.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,365.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$110.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$670.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$220.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,290.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$30.00
				8220-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$100.01
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,910.00
				8220-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,950.00
				8220-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$765.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,365.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$110.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$670.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$220.00
				8220-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,200.00
							13,410.01	13,410.01
21/abr./2021	CO 000306	P01699	Compra	8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$4,290.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$30.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$1,910.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$1,950.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$765.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$1,365.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	CO 000306	P01699	Compra	8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$110.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$670.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$220.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$100.01	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$4,290.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$30.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$1,910.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$1,950.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$765.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$1,365.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$110.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$670.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$220.00
				8240-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$100.01
				8240-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$11,310.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$2,100.01	\$0.00
				2112-0-000340	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	GD Compra : 306 Factura: FDD-24598, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$13,410.01
							<u>26,820.02</u>	<u>26,820.02</u>
21/abr./2021	000000	100485		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$15,185.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$985.82	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2021	000000	I00485		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$42,675.35	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,035.82	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$59,881.99
							59,881.99	59,881.99
22/abr./2021	PP 000179	P01599	Programacion de Pago	8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 179	\$1,264.40	\$0.00
				8250-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,264.40
							1,264.40	1,264.40
22/abr./2021	PA 000259	C00604	Pago	8270-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 259	\$1,264.40	\$0.00
				8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,264.40
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 259	\$1,264.40	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 259	\$0.00	\$1,264.40
							2,528.80	2,528.80
22/abr./2021	PP 000180	P01602	Programacion de Pago	8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 180	\$2,076.40	\$0.00
				8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 180	\$0.00	\$2,076.40
							2,076.40	2,076.40
22/abr./2021	PA 000260	C00605	Pago	8270-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 260	\$2,076.40	\$0.00
				8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,076.40
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 260	\$2,076.40	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 260	\$0.00	\$2,076.40
							4,152.80	4,152.80
22/abr./2021	PP 000181	P01605	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 181	\$2,099.60	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,099.60
							2,099.60	2,099.60



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000261	C00606	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 261	\$2,099.60	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$2,099.60
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 261	\$2,099.60	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
22/abr./2021	PP 000182	P01608	Programacion de Pago	8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 182	\$3,248.00	\$0.00
				8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 182	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
22/abr./2021	PA 000262	C00607	Pago	8270-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 262	\$3,248.00	\$0.00
				8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 262	\$0.00	\$3,248.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 262	\$3,248.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 262	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
22/abr./2021	000000	E00097		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAR-ABR 2021 DE SERVICIO 930141011526 DE POZO LAS BOVEDAS	\$18,528.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAR-ABR 2021 DE SERVICIO 930141011526 DE POZO LAS BOVEDAS	\$0.00	\$18,528.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,528.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,528.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,528.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,528.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$18,528.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,528.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,528.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,528.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,528.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$18,528.00	\$0.00
							111,168.00	111,168.00
22/abr./2021	000000	E00098		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAR-ABR 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE DE1925	\$21,257.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	E00098		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAR-ABR 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE DE1925	\$0.00	\$21,257.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,257.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,257.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,257.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,257.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$21,257.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,257.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,257.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,257.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,257.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$21,257.00	\$0.00
							127,542.00	127,542.00
22/abr./2021	000000	E00099		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAR-ABR 2021 DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$11,481.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAR-ABR 2021 DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$0.00	\$11,481.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,481.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,481.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,481.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,481.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$11,481.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,481.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,481.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,481.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,481.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$11,481.00	\$0.00
							68,886.00	68,886.00
22/abr./2021	000000	E00100		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAR-ABR 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$55,079.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAR-ABR 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$0.00	\$55,079.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,079.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,079.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,079.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,079.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$55,079.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	E00100		2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,079.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55,079.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,079.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,079.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$55,079.00	\$0.00
							330,474.00	330,474.00
22/abr./2021	000000	I00402		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1110	\$227.20	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1110	\$0.00	\$187.20
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1110	\$0.00	\$40.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							908.80	908.80
22/abr./2021	000000	I00416		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1272	\$1,344.30	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1272	\$0.00	\$1,254.68



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	100416		4143-07-04	d) certificación de actas de defunción	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1272	\$0.00	\$89.62
				8120-43-07-03	c) certificación de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8120-43-07-04	d) certificación de actas de defunción	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificación de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8140-43-07-04	d) certificación de actas de defunción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-07-03	c) certificación de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8140-43-07-04	d) certificación de actas de defunción	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificación de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8150-43-07-04	d) certificación de actas de defunción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							5,377.20	5,377.20
22/abr./2021	000000	100437		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1131	\$1,862.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1131	\$0.00	\$573.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1131	\$0.00	\$1,289.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
							7,448.00	7,448.00
22/abr./2021	PA 000269	C00621	Pago	8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000269	C00621	Pago	8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: GPE-11537 Y 11538	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: GPE-11537 Y 11538	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: GPE-11537 Y 11538	\$0.00	\$2,900.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: GPE-11537 Y 11538	\$0.00	\$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 283, Factura: GPE-11537 Y 11538	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Folio: 283, Factura: GPE-11537 Y 11538	\$0.00	\$5,800.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 283 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Pago: 269	\$2,900.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 283 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Pago: 269	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 283 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Pago: 269	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 283 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Pago: 269	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP Directo 283 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Pago: 269	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 283 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Pago: 269	\$0.00	\$5,800.00
							34,800.00	34,800.00
22/abr./2021	OC 000237	P01632	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$58,812.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$6,147.51	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$290.08	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 000237	P01632	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$58,812.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$6,147.51
				8220-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$290.08
							65,249.59	65,249.59
22/abr./2021	CO 000284	P01633	Compra	8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$58,812.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$6,147.51	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$290.08	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,812.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,147.51
				8240-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$290.08
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$58,812.00	\$0.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$6,437.59	\$0.00
2112-0-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GD Compra : 284 Factura: SLP76985, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,249.59				
							130,499.18	130,499.18
22/abr./2021	PP 000189	P01634	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 189	\$58,812.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 189	\$6,147.51	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 189	\$290.08	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 189	\$0.00	\$58,812.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 189	\$0.00	\$6,147.51
				8250-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 189	\$0.00	\$290.08
							65,249.59	65,249.59
22/abr./2021	PA 000270	C00622	Pago	8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$58,812.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$6,147.51	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$290.08	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$58,812.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000270	C00622	Pago	8260-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$6,147.51
				8260-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$290.08
				2112-0-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$65,249.59	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 270	\$0.00	\$65,249.59
							130,499.18	130,499.18
22/abr./2021	OC 000238	P01635	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$600.74	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$0.00	\$600.74
							600.74	600.74
22/abr./2021	PA 000271	C00623	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$24,239.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,239.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: 932101201368	\$24,239.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 285, Factura: 932101201368	\$0.00	\$24,239.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 285, Factura: 932101201368	\$24,239.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 285, Factura: 932101201368	\$0.00	\$24,239.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$24,239.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,239.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 271	\$24,239.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 271	\$0.00	\$24,239.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 271	\$24,239.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 271	\$0.00	\$24,239.00				
							145,434.00	145,434.00
22/abr./2021	PA 000272	C00624	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,795.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,795.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: 932891200099	\$1,795.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 286, Factura: 932891200099	\$0.00	\$1,795.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 286, Factura: 932891200099	\$1,795.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 286, Factura: 932891200099	\$0.00	\$1,795.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,795.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,795.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 272	\$1,795.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 272	\$0.00	\$1,795.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000272	c00624	Pago	2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 272	\$1,795.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 286 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 272	\$0.00	\$1,795.00
							10,770.00	10,770.00
22/abr./2021	PA 000273	c00625	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,558.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,558.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: 932080100884	\$1,558.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 287, Factura: 932080100884	\$0.00	\$1,558.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 287, Factura: 932080100884	\$1,558.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 287, Factura: 932080100884	\$0.00	\$1,558.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,558.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,558.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 273	\$1,558.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 273	\$0.00	\$1,558.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 273	\$1,558.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 287 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 273	\$0.00	\$1,558.00
22/abr./2021	PA 000274	c00626	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,502.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,502.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 932150200831	\$2,502.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 932150200831	\$0.00	\$2,502.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 288, Factura: 932150200831	\$2,502.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 288, Factura: 932150200831	\$0.00	\$2,502.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,502.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,502.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 274	\$2,502.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 274	\$0.00	\$2,502.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 274	\$2,502.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 274	\$0.00	\$2,502.00
22/abr./2021	PA 000275	c00627	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,096.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,096.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000275	C00627	Pago	8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 93285060040	\$2,096.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 93285060040	\$0.00	\$2,096.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 289, Factura: 93285060040	\$2,096.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 289, Factura: 93285060040	\$0.00	\$2,096.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,096.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,096.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 275	\$2,096.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 275	\$0.00	\$2,096.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 275	\$2,096.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 289 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 275	\$0.00	\$2,096.00
							12,576.00	12,576.00
22/abr./2021	PA 000276	C00628	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,243.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,243.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: 932150501083	\$2,243.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: 932150501083	\$0.00	\$2,243.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 290, Factura: 932150501083	\$2,243.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 290, Factura: 932150501083	\$0.00	\$2,243.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,243.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,243.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 276	\$2,243.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 276	\$0.00	\$2,243.00
2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 276	\$2,243.00	\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 290 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 276	\$0.00	\$2,243.00				
							13,458.00	13,458.00
22/abr./2021	PA 000277	C00629	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$4,554.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,554.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: 932170300882	\$4,554.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: 932170300882	\$0.00	\$4,554.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 291, Factura: 932170300882	\$4,554.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 291, Factura: 932170300882	\$0.00	\$4,554.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$4,554.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,554.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 277	\$4,554.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000277	C00629	Pago	8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 277	\$0.00	\$4,554.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 277	\$4,554.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 291 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 277	\$0.00	\$4,554.00
						27,324.00	27,324.00	
22/abr./2021	CO 000292	P01636	Compra	8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A17983, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$600.74	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: A17983, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$600.74
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 292 Factura: A17983, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$600.74	\$0.00
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GD Compra : 292 Factura: A17983, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$600.74
		1,201.48	1,201.48					
22/abr./2021	000000	E00140		8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	S2687589 GAS RASTRO REP V FACTURAS	\$993.75	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	S2751330 GAS RASTRO, REP V FACTURAS	\$999.00	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	503 MARCADOR UMPRIRE Y 60 PELOTAS LIGA DE BEISBOL, REP V FACTURAS	\$3,299.00	\$0.00
				8270-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	11507 COMBUSTIBLE TRASLADO ENTREGA DE FORRAJE, REP VAR FACTURAS	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	F135769 REMBOLSO VIATICOS, ALEJANDRO FRAGA, SEGURIDAD, REP V FACT	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	4085894 REMBOLSO VIATICOS , C JOSE LUIS CONTRERAS, PRESIDENTE INTERINO, REP VAR FACTURAS	\$320.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	1865, REMBOLSO VIATICOS , C JOSE LUIS CONTRERAS, PRESIDENTE INTERINO, REP VAR FACTURAS	\$265.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	7536 REMBOLSO VIATICOS , C JOSE LUIS CONTRERAS, PRESIDENTE INTERINO, REP VAR FACTURAS	\$804.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	V TICKET, REMBOLSO CARLOS RICO, TESORERIA, REP VAR FACTURAS	\$225.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	8420, REMBOLSO LIC DAVID ADRIAN MENDOZA, SECRETARIO GRAL, REP VAR FACTURAS	\$1,518.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	V TICKET, REMBOLSO CARLOS RICO, TESORERIA, REP VAR FACTURAS	\$165.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	F136017, REMBOLSO VIATICOS, ALEJANDRO FRAGA, SEGURIDAD, REP V FACT	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	F136096, REMBOLSO VIATICOS, ALEJANDRO FRAGA, SEGURIDAD, REP V FACT	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	A-165434 REMBOLSO VIATICOS, CP DAISY ELENA MARTINEZ, CONTRALORIA, REP VAR FACTURAS	\$437.00	\$0.00
8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	V TICKET ESTACIONAMIENTO, REMBOLSO CARLOS RICO, TESORERIA, REP VAR FACTURAS	\$180.00	\$0.00				
8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	F136173, REMBOLSO VIATICOS, ALEJANDRO FRAGA, SEGURIDAD, REP V FACT	\$400.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	E00140		8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	POSE68726614 CINTA CORRECTORA, REP VAR FACTURAS	\$65.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	1550 APOYO PARA ESTUDIO MEDICO(RADIOGRAFIAS) LUIS ANTONIO RIVERA RICO, REP VAR FACTURAS	\$987.16	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	2858 APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO MA DEL SOCORRO MORALES, REP VAR FACTURAS	\$243.01	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AMFA68513 APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO A JORGE CERDA LOPEZ, REP VAR FACTURAS	\$1,127.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	TICKET ESTACIONAMIENTO REMBOLSO VIATICOS, CP JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO, TESORERIA, REP VAR FACTURAS	\$75.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	A21269 REMBOLSO VIATICOS, IGNACIO MIRANDA PUENTE, ADQUISICIONES, REP VAR FACTURAS	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	A21187 REMBOLSO VIATICOS, IGNACIO MIRANDA PUENTE, ADQUISICIONES, REP VAR FACTURAS	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	U1386 AGUA PARRA CAMPAÑA DE VACUNACION, REP VAR FACTURAS	\$552.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	U16671 AGUA PARRA CAMPAÑA DE VACUNACION, REP VAR FACTURAS	\$892.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	U1386 AGUA PARRA CAMPAÑA DE VACUNACION, REP VAR FACTURAS	\$0.00	\$16,747.72
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.80	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,299.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.75	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.16	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.01	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	E00140		8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8220-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8220-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.80
				8220-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.75
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8220-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8220-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.16
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.01
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.80	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,299.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.75	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	E00140		8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.16	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.01	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8240-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8240-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.80
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.75
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8240-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8240-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.16
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.01
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,357.17	\$0.00
				5127-2731	Articulos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$3,299.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$1,444.80	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,992.75	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	E00140		5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$6,589.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,357.17
				2112-0-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.80
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,589.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.75
				2112-0-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$892.80	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,299.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$993.75	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$999.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$437.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.16	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.01	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8250-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8250-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.80
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.75
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	E00140		8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8250-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8250-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.16
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.01
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8260-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8260-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.80
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$993.75
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8260-141-A1012-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8260-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.16



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	000000	E00140		8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.01
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,357.17	\$0.00
				2112-0-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$1,444.80	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$6,589.00	\$0.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,992.75	\$0.00
				2112-0-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$3,299.00	\$0.00
							100,486.32	100,486.32
22/abr./2021	PP 000220	P01821	Programacion de Pago	8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$8,799.76	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$4,360.21	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$4,360.21	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$5,850.01	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$2,250.40	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$460.06	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$10,500.55	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$0.00	\$8,799.76
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$0.00	\$4,360.21
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$0.00	\$4,360.21
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$0.00	\$5,850.01
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,250.40
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$0.00	\$460.06
				8250-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 337, Pago Programado: 220	\$0.00	\$10,500.55
22/abr./2021	PA 000316	C00691	Pago	8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$8,799.76	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$4,360.21	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$4,360.21	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$5,850.01	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$2,250.40	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000316	C00691	Pago	8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$460.06	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$10,500.55	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$8,799.76
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$4,360.21
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$4,360.21
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$5,850.01
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$2,250.40
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$460.06
				8260-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$10,500.55
				2112-1-000210	NORMA ALICIA GARCIA NIETO	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$36,581.20	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP NORMA ALICIA GARCIA NIETO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$36,581.20				
							73,162.40	73,162.40
22/abr./2021	OC 000291	P01822	Orden de Compra	8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$4,547.20	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
22/abr./2021	CO 000338	P01823	Compra	8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 338 Factura: 7515, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 338 Factura: 7515, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 338 Factura: 7515, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00
				2112-1-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 338 Factura: 7515, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
22/abr./2021	OC 000294	P01915	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$19,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,000.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/abr./2021	CO 000341	P01916	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: I2236, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$19,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 000341	P01916	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: I2236, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$7,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: I2236, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: I2236, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$19,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: I2236, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$7,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: I2236, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 341 Factura: I2236, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 341 Factura: I2236, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/abr./2021	PP 000224	P01917	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 224	\$7,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 224	\$19,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 224	\$4,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 224	\$0.00	\$7,000.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 224	\$0.00	\$19,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 224	\$0.00	\$4,000.00
							30,000.00	30,000.00
22/abr./2021	PA 000320	C00723	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 320	\$19,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 320	\$7,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 320	\$4,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 320	\$0.00	\$19,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 320	\$0.00	\$7,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 320	\$0.00	\$4,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 320	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 320	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
22/abr./2021	OC 000299	P01930	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	OC 000299	P01930	Orden de Compra	8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,600.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,700.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,600.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,800.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,700.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
							18,000.00	18,000.00
22/abr./2021	CO 000346	P01931	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	CO 000346	P01931	Compra	8250-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,700.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,800.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,700.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,800.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$18,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 346 Factura: I2237, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
22/abr./2021	PP 000229	P01932	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/abr./2021	PP 000229	P01932	Programacion de Pago	8260-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$300.00	\$0.00				
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$600.00	\$0.00				
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$300.00	\$0.00				
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$3,600.00	\$0.00				
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$800.00	\$0.00				
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$2,800.00	\$0.00				
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$4,700.00	\$0.00				
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$500.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$1,800.00	\$0.00				
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$300.00	\$0.00				
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$300.00	\$0.00				
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$500.00				
				8250-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$300.00				
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$600.00				
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$300.00				
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$3,600.00				
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$800.00				
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$2,800.00				
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$4,700.00				
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$500.00				
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$1,800.00				
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$300.00				
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 229	\$0.00	\$300.00				
											18,000.00	18,000.00
				22/abr./2021	PA 000325	c00728	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$500.00	\$0.00
8270-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$300.00					\$0.00				
8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$1,500.00					\$0.00				
8270-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$300.00					\$0.00				
8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$600.00					\$0.00				
8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$3,600.00					\$0.00				
8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$800.00					\$0.00				
8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$300.00					\$0.00				
8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$2,800.00					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2021	PA 000325	C00728	Pago	8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$4,700.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$1,800.00	\$0.00
				8270-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$3,600.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$2,800.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$4,700.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$1,800.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$18,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 325	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
23/abr./2021	000000	E00095		2117-01-18	ISR R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$82,073.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0002	R33 FORTALECIMIENTO	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$21,057.00	\$0.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$0.00	\$11,295.00
				8270-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	RECARG PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$1,516.00	\$0.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$2,700.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$40.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	\$0.00	\$96,091.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	E00095		8240-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8220-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8250-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8240-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8260-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,516.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8250-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,516.00
				8260-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
							115,166.00	115,166.00
23/abr./2021	000000	100426		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B913	\$1,199.41	\$0.00
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B913	\$0.00	\$102.16
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B913	\$0.00	\$1,097.25
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,097.25	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$102.16	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.25
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,097.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.25
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,097.25	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$102.16	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100426		8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.25
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.16
							4,797.64	4,797.64
23/abr./2021	000000	100433		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E868	\$224.05	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E868	\$0.00	\$224.05
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
							896.20	896.20
23/abr./2021	000000	100438		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1132	\$1,647.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1132	\$0.00	\$358.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1132	\$0.00	\$1,289.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00				
							6,588.00	6,588.00
23/abr./2021	000000	100444		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1111	\$237.20	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1111	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1111	\$0.00	\$187.20



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/abr./2021	000000	100444		8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20				
											948.80	948.80
				23/abr./2021	000000	100448		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1273	\$1,030.63	\$0.00
								4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1273	\$0.00	\$1,030.63
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,030.63					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,030.63				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,030.63					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,030.63				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,030.63					\$0.00				
8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,030.63				
							4,122.52	4,122.52				
23/abr./2021	000000	100455		1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 69, FACTURA 2084	\$239,140.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 69, FACTURA 2084	\$1,547,824.66	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	000000	100455		4211-01	fondo general de participaciones	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 69, FACTURA 2084	\$0.00	\$1,985,516.29
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	FDO AHORRO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 69, FACTURA 2084	\$198,551.63	\$0.00
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,985,516.29	\$0.00
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985,516.29
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,985,516.29	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985,516.29
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,985,516.29	\$0.00
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,985,516.29
							7,942,065.16	7,942,065.16
23/abr./2021	000000	100460		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 70, FACTURA 2085	\$77,831.36	\$0.00
				4211-07	fondo de fiscalizacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 70, FACTURA 2085	\$0.00	\$77,831.36
				8120-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				8150-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36
							311,325.44	311,325.44
23/abr./2021	PP 000190	P01637	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 190	\$600.74	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 190	\$0.00	\$600.74
							600.74	600.74
23/abr./2021	PA 000278	C00630	Pago	8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 278	\$600.74	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 278	\$0.00	\$600.74
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 278	\$600.74	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 278	\$0.00	\$600.74
							1,201.48	1,201.48



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	PP 000191	P01640	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 191	\$644.84	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 191	\$322.42	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 191	\$2,447.57	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 191	\$0.00	\$644.84
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 191	\$0.00	\$322.42
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 191	\$0.00	\$2,447.57
							3,414.83	3,414.83
23/abr./2021	PA 000279	C00631	Pago	8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 279	\$644.84	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 279	\$322.42	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 279	\$2,447.57	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 279	\$0.00	\$644.84
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 279	\$0.00	\$322.42
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,447.57
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 279	\$3,414.83	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 279	\$0.00	\$3,414.83
							6,829.66	6,829.66
23/abr./2021	000000	E00134		1123-01-01-07-0015	DORA KARINA ESCOBEDO MIRANDA	PRESTAMO A EMPLEADA DORA ESCOBEDO MIRANDA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A EMPLEADA DORA ESCOBEDO MIRANDA	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
23/abr./2021	OC 000240	P01641	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS	\$3,016.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
23/abr./2021	CO 000294	P01642	Compra	8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: C1C8, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$3,016.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: C1C8, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$3,016.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2021	CO 000294	P01642	Compra	5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 294 Factura: C1C8, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$3,016.00	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 294 Factura: C1C8, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
23/abr./2021	GC 000307	P01771	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$498.80	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$498.80
							498.80	498.80
23/abr./2021	GD 000315	P01772	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 315	\$498.80	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 315	\$0.00	\$498.80
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 315	\$498.80	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 315	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
23/abr./2021	PP 000218	P01791	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 218	\$10,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 218	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/abr./2021	PA 000314	C00680	Pago	8270-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 314	\$10,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 314	\$0.00	\$10,000.00
				2112-0-000423	MIGUEL MARTINEZ VEGA	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 314	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 314	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
23/abr./2021	GC 000317	P01816	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$974.40	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$974.40
							974.40	974.40
23/abr./2021	GD 000326	P01817	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 326	\$974.40	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 326	\$0.00	\$974.40
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 326	\$974.40	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 326	\$0.00	\$974.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,948.80	1,948.80
23/abr./2021	GE 000361	P01818	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 361 GE Folio: 361	\$974.40 \$0.00	\$0.00 \$974.40
							974.40	974.40
23/abr./2021	GP 000363	C00690	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 363 GP Folio: 363 GP Folio: 363 GP Folio: 363	\$974.40 \$0.00 \$974.40 \$0.00	\$0.00 \$974.40 \$0.00 \$974.40
							1,948.80	1,948.80
23/abr./2021	PP 000221	P01824	Programacion de Pago	8260-141-O2301-101- 8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 338, Pago Programado: 221 GE Compra : 338, Pago Programado: 221	\$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
23/abr./2021	PA 000317	C00692	Pago	8270-141-O2301-101- 8260-141-O2301-101- 2112-1-000033 1112-01-0013	Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital TRISEGO S.A. BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 317 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 317 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 317 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 317	\$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
24/abr./2021	PP 000183	P01609	Programacion de Pago	8260-251-O1710-102- 8260-251-O1710-102- 8250-251-O1710-102- 8250-251-O1710-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 272, Pago Programado: 183 GE Compra : 272, Pago Programado: 183 GE Compra : 272, Pago Programado: 183 GE Compra : 272, Pago Programado: 183	\$384,195.48 \$58,464.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$384,195.48 \$58,464.00
							442,659.48	442,659.48
24/abr./2021	PA 000263	C00608	Pago	8270-251-O1710-102- 8270-251-O1710-102- 8260-251-O1710-102- 8260-251-O1710-102- 2112-1-000297 1112-02-0015	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 263 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 263 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 263 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 263 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 263 GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 263	\$384,195.48 \$58,464.00 \$0.00 \$0.00 \$442,659.48 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$58,464.00 \$384,195.48 \$0.00 \$442,659.48



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							885,318.96	885,318.96
24/abr./2021	PP 000184	P01610	Programacion de Pago	8260-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 271, Pago Programado: 184	\$373,995.60	\$0.00
				8260-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 271, Pago Programado: 184	\$55,680.00	\$0.00
				8250-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 271, Pago Programado: 184	\$0.00	\$373,995.60
				8250-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 271, Pago Programado: 184	\$0.00	\$55,680.00
							429,675.60	429,675.60
24/abr./2021	PA 000264	C00609	Pago	8270-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 264	\$373,995.60	\$0.00
				8270-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 264	\$55,680.00	\$0.00
				8260-251-O1709-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$373,995.60
				8260-251-O1709-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$55,680.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 264	\$429,675.60	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$429,675.60
							859,351.20	859,351.20
24/abr./2021	PP 000192	P01643	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 192	\$3,016.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 192	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
24/abr./2021	PA 000280	C00632	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 280	\$3,016.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$3,016.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 280	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 280	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
24/abr./2021	PP 000193	P01646	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 193	\$4,640.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 193	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PA 000281	c00633	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 281	\$4,640.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,640.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 281	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
24/abr./2021	PP 000196	P01655	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$400.10	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$540.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$1,999.90	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$460.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$520.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$85.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$220.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$970.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$1,140.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$540.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$164.99	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$140.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$220.01	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$400.10
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$540.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$1,999.90
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$460.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$520.00
				8250-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$85.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$220.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$970.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$1,140.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PP 000196	P01655	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$540.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$164.99
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$140.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 196	\$0.00	\$220.01
							7,900.00	7,900.00
24/abr./2021	PA 000284	C00636	Pago	8270-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$85.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$540.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$220.01	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$400.10	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$540.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$1,999.90	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$460.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$520.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$970.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$220.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$1,140.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$164.99	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$140.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$85.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$540.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$220.01
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$400.10
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$540.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,999.90
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$460.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$520.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$970.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$220.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,140.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PA 000284	c00636	Pago	8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$164.99
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$140.00
				2112-0-000184	JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$7,900.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 284	\$0.00	\$7,900.00
							15,800.00	15,800.00
24/abr./2021	PP 000197	P01658	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$40.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$25.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$470.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$480.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$80.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$75.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$30.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$105.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$35.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$100.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$120.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$8.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$195.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$10.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$120.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$85.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$45.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$20.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$60.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$65.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$35.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$35.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$390.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PP 000197	P01658	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$220.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$110.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$40.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$25.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$470.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$480.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$80.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$75.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$30.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$105.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$35.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$100.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$120.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$8.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$195.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$10.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$120.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$85.00
				8250-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$45.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$20.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$60.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$65.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$35.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$35.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$390.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$220.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 197	\$0.00	\$110.00
							6,258.00	6,258.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PA 000285	C00637	Pago	8270-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$2,900.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$45.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$30.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$470.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$480.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$105.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$20.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$25.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$80.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$100.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$8.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$10.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$390.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$110.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$120.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$60.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$220.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$40.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$75.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$35.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$120.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$195.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$85.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$65.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$45.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$30.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$470.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$480.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PA 000285	C00637	Pago	8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$105.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$20.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$25.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$80.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$100.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$8.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$10.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$390.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$110.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$120.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$60.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$220.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$40.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$75.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$35.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$120.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$195.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$85.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$65.00
				2112-0-000184	JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$6,258.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 285	\$0.00	\$6,258.00
							12,516.00	12,516.00
24/abr./2021	PP 000198	P01668	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$626.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$69.60	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$812.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$1,102.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PP 000198	P01668	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$81.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$928.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$812.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$696.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$1,624.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$951.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$5,568.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$2,436.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$58.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$81.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$208.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$742.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$626.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$69.60
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$812.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$986.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PP 000198	P01668	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$81.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$928.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$812.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$696.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,624.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$951.20
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$5,568.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,436.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$58.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$81.20
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$208.80
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$742.40
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 198	\$0.00	\$638.00
							27,700.80	27,700.80
24/abr./2021	PA 000286	C00638	Pago	8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$626.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PA 000286	c00638	Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$69.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$812.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$464.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$81.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$928.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$812.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$696.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$1,624.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$406.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$951.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$638.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$5,568.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$2,436.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$58.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$81.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$208.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$742.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$638.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PA 000286	c00638	Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$626.40
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$69.60
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$812.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$464.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$81.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$928.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$812.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$696.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,624.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$951.20
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$638.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$5,568.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$2,436.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$58.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$81.20
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$208.80
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$742.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PA 000286	C00638	Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$638.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$27,700.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 286	\$0.00	\$27,700.80
							55,401.60	55,401.60
24/abr./2021	PP 000203	P01677	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$1,148.40	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$1,032.40	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$87.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$1,044.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$1,508.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$371.20	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$301.60	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$81.20	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$208.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$2,088.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$2,088.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$81.20	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,148.40
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,032.40
				8250-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$87.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,044.00
8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,508.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PP 000203	P01677	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$371.20
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$301.60
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$81.20
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$208.80
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,088.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$2,088.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$81.20
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 203	\$0.00	\$1,102.00
24/abr./2021	PA 000291	c00643	Pago	8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$81.20	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$87.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$1,148.40	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$1,032.40	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$1,508.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$371.20	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$301.60	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$290.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$81.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PA 000291	C00643	Pago	8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$208.80	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$2,088.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$290.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$1,044.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$2,088.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$81.20
				8260-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$87.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,148.40
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,032.40
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,508.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$371.20
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$301.60
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$208.80
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$2,088.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$290.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$290.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$81.20
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,044.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$2,088.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,102.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$14,969.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 291	\$0.00	\$14,969.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,939.60	29,939.60
24/abr./2021	PP 000204	P01682	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 204	\$3,828.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 204	\$1,392.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 204	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,828.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,392.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 204	\$0.00	\$3,480.00
							8,700.00	8,700.00
24/abr./2021	PA 000292	C00644	Pago	8270-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 292	\$3,828.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 292	\$1,392.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 292	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,828.00
				8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 292	\$0.00	\$1,392.00
				8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 292	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 292	\$8,700.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 292	\$0.00	\$8,700.00				
							17,400.00	17,400.00
24/abr./2021	OC 000262	P01683	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$580.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$232.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$580.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$232.00
							812.00	812.00
24/abr./2021	CO 000301	P01684	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: GAR-429, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: GAR-429, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: GAR-429, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: GAR-429, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$232.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	CO 000301	P01684	Compra	5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 301 Factura: GAR-429, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$812.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 301 Factura: GAR-429, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
24/abr./2021	PP 000205	P01685	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 205	\$580.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 205	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 205	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 205	\$0.00	\$232.00
							812.00	812.00
24/abr./2021	PA 000293	C00645	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	\$232.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	\$812.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 293	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
24/abr./2021	PP 000206	P01688	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 206	\$6,090.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 206	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 206	\$0.00	\$6,090.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 206	\$0.00	\$522.00
							6,612.00	6,612.00
24/abr./2021	PA 000294	C00646	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	\$6,090.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	\$0.00	\$6,090.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	\$0.00	\$522.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 294	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
24/abr./2021	PP 000207	P01691	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 207	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 207	\$580.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 207	\$174.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 207	\$232.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PP 000207	P01691	Programacion de Pago	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 207	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 207	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 207	\$0.00	\$174.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 207	\$0.00	\$232.00
							1,740.00	1,740.00
24/abr./2021	PA 000295	C00647	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$174.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$232.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$174.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 295	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
24/abr./2021	PP 000208	P01694	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 208	\$580.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 208	\$104.40	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 208	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 208	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 208	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 208	\$0.00	\$232.00
							916.40	916.40
24/abr./2021	PA 000296	C00648	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 296	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 296	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 296	\$232.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 296	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 296	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 296	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 296	\$916.40	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 296	\$0.00	\$916.40
							1,832.80	1,832.80
24/abr./2021	PP 000209	P01697	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 209	\$1,508.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 209	\$580.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2021	PP 000209	P01697	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 209	\$174.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 209	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,508.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 209	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 209	\$0.00	\$174.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 209	\$0.00	\$232.00
							2,494.00	2,494.00
24/abr./2021	PA 000297	C00649	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$1,508.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$174.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$232.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$1,508.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$174.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$232.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 297	\$0.00	\$2,494.00
			4,988.00	4,988.00				
26/abr./2021	000000	I00439		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1133	\$2,005.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1133	\$0.00	\$716.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1133	\$0.00	\$1,289.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
			8,020.00	8,020.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	PP 000185	P01613	Programacion de Pago	8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 185	\$9,744.00	\$0.00
				8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 185	\$0.00	\$9,744.00
							9,744.00	9,744.00
26/abr./2021	PA 000265	C00610	Pago	8270-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 265	\$9,744.00	\$0.00
				8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$9,744.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 265	\$9,744.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 265	\$0.00	\$9,744.00
							19,488.00	19,488.00
26/abr./2021	PP 000186	P01616	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 186	\$13,224.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 186	\$0.00	\$13,224.00
							13,224.00	13,224.00
26/abr./2021	PA 000266	C00611	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 266	\$13,224.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$13,224.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 266	\$13,224.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 266	\$0.00	\$13,224.00
							26,448.00	26,448.00
26/abr./2021	PP 000187	P01619	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 187	\$12,528.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 187	\$0.00	\$12,528.00
							12,528.00	12,528.00
26/abr./2021	PA 000267	C00612	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 267	\$12,528.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$12,528.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 267	\$12,528.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 267	\$0.00	\$12,528.00
							25,056.00	25,056.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	100449		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1274	\$1,696.96	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1274	\$0.00	\$980.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1274	\$0.00	\$627.34
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1274	\$0.00	\$89.62
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							6,787.84	6,787.84
26/abr./2021	000000	E00132		8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66138 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$960.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66169 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$460.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66293 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$1,034.03	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66311 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66427 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$794.82	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66643 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$800.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66713 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$700.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66804 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$650.04	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 66939 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$800.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-II 67114 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ PAGO DE REPOSICION DE VARIAS A FACTURAS A COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2021	\$0.00	\$7,198.89
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	E00132		8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.03	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$794.82	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.04	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.03
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.82
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.04
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.03	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$794.82	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.04	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.03
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.82
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.04
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$7,198.89	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,198.89
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	E00132		8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.03	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$794.82	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.04	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.03
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.82
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.04
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.03
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$794.82
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.04
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$7,198.89	\$0.00
							43,193.34	43,193.34
26/abr./2021	000000	100457		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B917	\$7,727.00	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B917	\$0.00	\$3,720.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B917	\$0.00	\$574.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B917	\$0.00	\$3,433.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$3,433.00	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/abr./2021	000000	I00457		8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.00				
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00				
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,433.00	\$0.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.00				
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$3,433.00	\$0.00				
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00				
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00				
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,433.00				
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00				
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00				
											30,908.00	30,908.00
				26/abr./2021	PP 000210	P01700	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$4,290.00	\$0.00
8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$30.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$100.01					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$1,910.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$400.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$1,950.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$400.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$765.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$1,365.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$110.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$670.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$220.00					\$0.00				
8260-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$1,200.00					\$0.00				
8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00					\$4,290.00				
8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00					\$30.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	PP 000210	P01700	Programacion de Pago	8250-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$100.01
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,910.00
				8250-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,950.00
				8250-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$765.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,365.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$110.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$670.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$220.00
				8250-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,200.00
							13,410.01	13,410.01
26/abr./2021	PA 000298	C00650	Pago	8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$4,290.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$30.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$1,910.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$1,950.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$765.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$1,365.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$110.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$670.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$220.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$100.01	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$4,290.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$30.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	PA 000298	C00650	Pago	8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,910.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,950.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$765.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,365.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$110.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$670.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$220.00
				8260-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$100.01
				8260-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-000340	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$13,410.01	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 298	\$0.00	\$13,410.01
<hr/>							26,820.02	26,820.02
26/abr./2021	GE 000342	P01703	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 342	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 342	\$0.00	\$3,480.00
<hr/>							3,480.00	3,480.00
26/abr./2021	GP 000343	C00651	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 343	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$3,480.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 343	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 343	\$0.00	\$3,480.00
<hr/>							6,960.00	6,960.00
26/abr./2021	GC 000300	P01704	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$5,000.01	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.01
<hr/>							5,000.01	5,000.01
26/abr./2021	GD 000307	P01705	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 307	\$5,000.01	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 307	\$0.00	\$5,000.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 307	\$5,000.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	GD 000307	P01705	Gasto Devengado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 307	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
26/abr./2021	GE 000343	P01706	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 343 GE Folio: 343	\$5,000.01 \$0.00	\$0.00 \$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
26/abr./2021	GP 000344	C00652	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 344 GP Folio: 344 GP Folio: 344 GP Folio: 344	\$5,000.01 \$0.00 \$5,000.01 \$0.00	\$0.00 \$5,000.01 \$0.00 \$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
26/abr./2021	GC 000301	P01708	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$283.78 \$0.00	\$0.00 \$283.78
							283.78	283.78
26/abr./2021	GD 000308	P01709	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 308 GD Folio: 308 GD Folio: 308 GD Folio: 308	\$283.78 \$0.00 \$283.78 \$0.00	\$0.00 \$283.78 \$0.00 \$283.78
							567.56	567.56
26/abr./2021	GE 000344	P01710	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 344 GE Folio: 344	\$283.78 \$0.00	\$0.00 \$283.78
							283.78	283.78
26/abr./2021	GP 000345	C00653	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 345 GP Folio: 345 GP Folio: 345 GP Folio: 345	\$283.78 \$0.00 \$283.78 \$0.00	\$0.00 \$283.78 \$0.00 \$283.78
							567.56	567.56
26/abr./2021	GC 000302	P01712	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,184.28 \$0.00	\$0.00 \$2,184.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,184.28	2,184.28
26/abr./2021	GD 000310	P01715	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 310 GD Folio: 310 GD Folio: 310 GD Folio: 310	\$2,184.28 \$0.00 \$2,184.28 \$0.00	\$0.00 \$2,184.28 \$0.00 \$2,184.28
							4,368.56	4,368.56
26/abr./2021	GE 000345	P01716	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 345 GE Folio: 345	\$2,184.28 \$0.00	\$0.00 \$2,184.28
							2,184.28	2,184.28
26/abr./2021	GP 000346	C00654	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 346 GP Folio: 346 GP Folio: 346 GP Folio: 346	\$2,184.28 \$0.00 \$2,184.28 \$0.00	\$0.00 \$2,184.28 \$0.00 \$2,184.28
							4,368.56	4,368.56
26/abr./2021	GC 000303	P01717	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/abr./2021	GD 000311	P01718	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 311 GD Folio: 311 GD Folio: 311 GD Folio: 311	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/abr./2021	GE 000346	P01719	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 346 GE Folio: 346	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/abr./2021	GP 000347	C00655	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	GP Folio: 347 GP Folio: 347 GP Folio: 347	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	GP 000347	C00655	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 347	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/abr./2021	GC 000304	P01720	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$11,022.41 \$0.00	\$0.00 \$11,022.41
							11,022.41	11,022.41
26/abr./2021	GD 000312	P01721	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-8240-141-A1025-101-5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 312 GD Folio: 312 GD Folio: 312 GD Folio: 312	\$11,022.41 \$0.00 \$11,022.41 \$0.00	\$0.00 \$11,022.41 \$0.00 \$11,022.41
							22,044.82	22,044.82
26/abr./2021	GE 000347	P01722	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 347 GE Folio: 347	\$11,022.41 \$0.00	\$0.00 \$11,022.41
							11,022.41	11,022.41
26/abr./2021	GP 000348	C00656	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-8260-141-A1025-101-2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 348 GP Folio: 348 GP Folio: 348 GP Folio: 348	\$11,022.41 \$0.00 \$11,022.41 \$0.00	\$0.00 \$11,022.41 \$0.00 \$11,022.41
							22,044.82	22,044.82
26/abr./2021	GC 000305	P01723	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
26/abr./2021	GD 000313	P01724	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-8240-141-A1025-101-5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 313 GD Folio: 313 GD Folio: 313 GD Folio: 313	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/abr./2021	GE 000348	P01725	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 348 GE Folio: 348	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
26/abr./2021	GP 000349	C00657	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 349	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 349	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 349	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/abr./2021	OC 000269	P01729	Orden de Compra	8240-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000012 SELLO	\$556.80	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000012 SELLO	\$0.00	\$556.80
							5,776.80	5,776.80
26/abr./2021	CO 000308	P01730	Compra	8250-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 8338, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$556.80	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 8338, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 8338, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$556.80
				8240-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 8338, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 308 Factura: 8338, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,776.80	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 308 Factura: 8338, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,776.80
							11,553.60	11,553.60
26/abr./2021	GC 000311	P01792	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$56,887.42	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$56,887.42
							56,887.42	56,887.42
26/abr./2021	GD 000319	P01793	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$56,887.42	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 319	\$0.00	\$56,887.42
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 319	\$56,887.42	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 319	\$0.00	\$56,887.42
							113,774.84	113,774.84



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	GE 000355	P01794	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 355	\$19,647.82	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 355	\$0.00	\$19,647.82
							19,647.82	19,647.82
26/abr./2021	GP 000356	C00681	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 356	\$56,887.42	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 356	\$0.00	\$56,887.42
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 356	\$56,887.42	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 356	\$0.00	\$56,887.42
							113,774.84	113,774.84
26/abr./2021	GP 000356	C00682	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 356	-\$56,887.42	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 356	\$0.00	-\$56,887.42
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 356	-\$56,887.42	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 356	\$0.00	-\$56,887.42
							-113,774.84	-113,774.84
26/abr./2021	GP 000357	C00683	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 357	\$19,647.82	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 357	\$0.00	\$19,647.82
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 357	\$19,647.82	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 357	\$0.00	\$18,619.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO A RAFAEL SANCHEZ ARRIAGA	\$0.00	\$1,028.02
							39,295.64	39,295.64
26/abr./2021	GC 000312	P01795	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$82,841.72	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$82,841.72
							82,841.72	82,841.72
26/abr./2021	GD 000320	P01796	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$31,014.12	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 320	\$0.00	\$31,014.12
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 320	\$31,014.12	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 320	\$0.00	\$31,014.12
							62,028.24	62,028.24



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	GD 000320	P01797	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 320	-31,014.12	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 320	\$0.00	-\$31,014.12
				5115-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 320	-\$31,014.12	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 320	\$0.00	-\$31,014.12
							-62,028.24	-62,028.24
26/abr./2021	GD 000321	P01798	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$82,841.72	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 321	\$0.00	\$82,841.72
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 321	\$82,841.72	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 321	\$0.00	\$82,841.72
							165,683.44	165,683.44
26/abr./2021	GE 000356	P01799	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 356	\$31,014.12	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 356	\$0.00	\$31,014.12
							31,014.12	31,014.12
26/abr./2021	GP 000358	C00684	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$31,014.12	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$31,014.12
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 358	\$31,014.12	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 358	\$0.00	\$25,913.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO PAGO 1 DE 3 A ARTURO RAMOS VALERIO	\$0.00	\$5,100.32
							62,028.24	62,028.24
26/abr./2021	000000	E00141		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0596 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0596 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2021	GC 000313	P01800	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$3,600.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
26/abr./2021	GD 000322	P01801	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 322	\$3,600.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 322	\$0.00	\$3,600.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 322	\$3,600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	GD 000322	P01801	Gasto Devengado	2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 322	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
26/abr./2021	GE 000357	P01802	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 357 GE Folio: 357	\$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
26/abr./2021	GP 000359	C00685	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 359 GP Folio: 359 GP Folio: 359 GP Folio: 359	\$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
26/abr./2021	GC 000314	P01803	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
26/abr./2021	GD 000323	P01804	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 323 GD Folio: 323 GD Folio: 323 GD Folio: 323	\$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
26/abr./2021	GE 000358	P01805	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 358 GE Folio: 358	\$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
26/abr./2021	GP 000360	C00686	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 360 GP Folio: 360 GP Folio: 360 GP Folio: 360	\$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00 \$0.00	\$0.00 \$3,600.00 \$0.00 \$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
26/abr./2021	OC 000288	P01806	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,496.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	OC 000288	P01806	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$661.20	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$81.20	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,408.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,496.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$661.20
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$81.20
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,408.00
							11,646.40	11,646.40
26/abr./2021	CO 000336	P01808	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$661.20	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$14,732.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$81.20	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,496.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,408.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$661.20
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$14,732.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$81.20
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,496.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,408.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$81.20	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$10,904.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$15,393.20	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 336 Factura: 9C5B Y B3D2, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$26,378.40
26/abr./2021	PP 000219	P01809	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$6,496.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$661.20	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$81.20	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/abr./2021	PP 000219	P01809	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$4,408.00	\$0.00				
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$14,732.00	\$0.00				
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$0.00	\$6,496.00				
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$0.00	\$661.20				
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$0.00	\$81.20				
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$0.00	\$4,408.00				
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 219	\$0.00	\$14,732.00				
				26,378.40							26,378.40	
26/abr./2021	PA 000315	C00687	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$661.20	\$0.00				
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$14,732.00	\$0.00				
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$81.20	\$0.00				
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$6,496.00	\$0.00				
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$4,408.00	\$0.00				
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$661.20				
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$14,732.00				
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$81.20				
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$6,496.00				
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$4,408.00				
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$26,378.40	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 315	\$0.00	\$26,378.40				
				52,756.80							52,756.80	
				26/abr./2021	000000	E00142		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2021	\$22,778.00	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2021	\$0.00					\$22,778.00				
8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,778.00					\$0.00				
8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,778.00				
8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,778.00					\$0.00				
8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,778.00				
5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$22,778.00					\$0.00				
2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22,778.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	E00142		8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,778.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,778.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,778.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$22,778.00	\$0.00
							136,668.00	136,668.00
26/abr./2021	000000	E00143		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2021	\$17,954.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE ABRIL 2021	\$0.00	\$17,954.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,954.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,954.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,954.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,954.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$17,954.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,954.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,954.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,954.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,954.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$17,954.00	\$0.00
							107,724.00	107,724.00
26/abr./2021	000000	E00144		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE ABRIL 2021	\$18,708.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE ABRIL 2021	\$0.00	\$18,708.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,708.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,708.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,708.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,708.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$18,708.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,708.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	E00144		8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,708.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,708.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,708.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$18,708.00	\$0.00
							112,248.00	112,248.00
26/abr./2021	000000	E00145		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE ABRIL 2021	\$20,443.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE ABRIL 2021	\$0.00	\$20,443.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,443.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,443.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,443.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,443.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$20,443.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,443.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,443.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,443.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,443.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$20,443.00	\$0.00
							122,658.00	122,658.00
26/abr./2021	000000	E00146		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	1553 APOYO A MEDICO RAUL VAZQUEZ MENDOZA, REP VAR FACTURAS	\$757.48	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	A0083 APOYO A MEDICO RAUL VAZQUEZ MENDOZA REP VAR FACTURAS	\$175.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	1551 APOYO MEDICO A CLARA NAYELI REP VAR FACTURAS	\$1,337.48	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	B0070 APOYO MEDICO A CLARA NAYELI REP VAR FACTURAS	\$13.82	\$0.00
				1123-01-01-07-0016	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO	PARA REINTEGRAR REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS) POR APOYOS MEDICOS REP VAR FACTURAS	\$2,900.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0016	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO	PARA REINTEGRAR REP VAR FACTURAS	\$2,184.28	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS) POR APOYOS MEDICOS	\$0.00	\$7,368.06
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$757.48	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2021	000000	E00146		8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,337.48	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.82	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.48
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.48
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.82
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$757.48	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,337.48	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.82	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.48
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.48
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.82
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,283.78	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,283.78
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$757.48	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,337.48	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.82	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.48
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.48
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.82
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.48
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.48
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.82
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,283.78	\$0.00
							18,786.96	18,786.96
27/abr./2021	000000	100440		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1134	\$7,908.00	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1134	\$0.00	\$3,165.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1134	\$0.00	\$4,743.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2021	000000	100440		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,165.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,743.00	\$0.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,165.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,743.00				
											31,632.00	31,632.00
				27/abr./2021	000000	100445		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1112	\$424.00	\$0.00
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C IV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1112	\$0.00					\$150.00				
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1112	\$0.00					\$234.00				
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1112	\$0.00					\$40.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$150.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$234.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$150.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$234.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	000000	100445		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,696.00	1,696.00
27/abr./2021	000000	100450		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1275	\$358.48	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1275	\$0.00	\$358.48
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
							1,433.92	1,433.92
27/abr./2021	000000	100456		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B916	\$2,381.81	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B916	\$0.00	\$358.48
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B916	\$0.00	\$186.40
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B916	\$0.00	\$176.23
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B916	\$0.00	\$1,660.70
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,660.70	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$186.40	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.70
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/abr./2021	000000	I00456		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.40	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,660.70	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.70				
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00				
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,660.70	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$186.40	\$0.00				
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23				
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.70				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.40				
											9,527.24	9,527.24
				27/abr./2021	OC 000268	P01726	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$1,136.80	\$0.00
								8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$1,136.80
				27/abr./2021	CO 000307	P01727	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 7528, 33 TRISEGO S.A.	\$1,136.80	\$0.00
8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 7528, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00					\$1,136.80				
5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 307 Factura: 7528, 33 TRISEGO S.A.	\$1,136.80					\$0.00				
2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 307 Factura: 7528, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00					\$1,136.80				
							2,273.60	2,273.60				
27/abr./2021	OC 000270	P01732	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,944.00	\$0.00				
				8240-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$696.00	\$0.00				
				8220-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$3,944.00				
				8220-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$696.00				
							4,640.00	4,640.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2021	CO 000309	P01733	Compra	8250-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 826, 133 MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$3,944.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 826, 133 MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$696.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 826, 133 MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$0.00	\$3,944.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 826, 133 MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$0.00	\$696.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 826, 133 MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-0-000133	MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	GD Compra : 309 Factura: 826, 133 MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/abr./2021	000000	100475		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 71, FACTURA 2086	\$5,574.29	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 71, FACTURA 2086	\$0.00	\$5,574.29
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
							22,297.16	22,297.16
27/abr./2021	000000	100476		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 76, FACTURA 2091	\$160,313.58	\$0.00
				4211-07	fondo de fiscalizacion	1 AJU TRIM INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 76, FACTURA 2091	\$0.00	\$160,313.58
				8120-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$160,313.58	\$0.00
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,313.58
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$160,313.58	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,313.58
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$160,313.58	\$0.00
				8150-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,313.58
							641,254.32	641,254.32



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	E00101		2119-01-0370	2%RET (INFRA 2020) DEPORTES	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL EN CAB MPAL	\$729.14	\$0.00
				2119-01-0370	2%RET (INFRA 2020) DEPORTES	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL EN CAB MPAL	\$664.21	\$0.00
				2119-01-0370	2%RET (INFRA 2020) DEPORTES	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL EN CAB MPAL	\$559.67	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL EN CAB MPAL	\$0.00	\$1,953.02
							1,953.02	1,953.02
28/abr./2021	000000	E00102		2119-01-0374	2% RET (INFRA 2020) RUBRO PAVIMENTACION	PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFUGIO CENTENO INCLUYE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	\$651.08	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REFUGIO CENTENO INCLUYE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$651.08
							651.08	651.08
28/abr./2021	000000	E00103		2119-01-0376	2%RET (INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$394.86	\$0.00
				2119-01-0376	2%RET (INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$442.80	\$0.00
				2119-01-0376	2%RET (INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$463.27	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$0.00	\$1,300.93
							1,300.93	1,300.93
28/abr./2021	000000	E00104		2119-01-0374	2% RET (INFRA 2020) RUBRO PAVIMENTACION	PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	\$1,413.91	\$0.00
				2119-01-0374	2% RET (INFRA 2020) RUBRO PAVIMENTACION	PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	\$1,359.46	\$0.00
				2119-01-0374	2% RET (INFRA 2020) RUBRO PAVIMENTACION	PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	\$773.13	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	E00104		1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULCO EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	\$0.00	\$3,546.50
							3,546.50	3,546.50
28/abr./2021	000000	E00105		2119-01-0374	2% RET (INFRA 2020) RUBRO PAVIMENTACION	PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES EN CABECERA MUNICIPAL	\$637.94	\$0.00
				2119-01-0374	2% RET (INFRA 2020) RUBRO PAVIMENTACION	PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES EN CABECERA MUNICIPAL	\$975.49	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES EN CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,613.43
							1,613.43	1,613.43
28/abr./2021	000000	E00106		2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	\$404.37	\$0.00
				2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	\$507.20	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	\$0.00	\$911.57
							911.57	911.57
28/abr./2021	000000	E00107		2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE TEMAZCAL, AHUALULCO, SLP	\$233.50	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE TEMAZCAL, AHUALULCO	\$0.00	\$233.50
							233.50	233.50
28/abr./2021	000000	E00108		2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ANGEL REYES, AHUALULCO SLP	\$442.42	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ANGEL REYES, AHUALULCO SLP	\$0.00	\$442.42
							442.42	442.42



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	E00109		2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV.COMITE DE LOS TRECE DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$399.70	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV.COMITE DE LOS TRECE DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$399.70
							399.70	399.70
28/abr./2021	000000	E00110		2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE EJIDO DEL CENTRO	\$433.62	\$0.00
				2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE EJIDO DEL CENTRO	\$336.79	\$0.00
				2119-01-0393	2%RET (BENEFICIARIOS 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE EJIDO DEL CENTRO	\$112.06	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE EJIDO DEL CENTRO	\$0.00	\$882.47
							882.47	882.47
28/abr./2021	000000	E00111		2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$450.39	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$450.39
							450.39	450.39
28/abr./2021	000000	E00112		2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR) EN LA LOCALIDAD ZONA NORTE	\$526.47	\$0.00
				2119-01-0372	2%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR) EN LA LOCALIDAD ZONA NORTE	\$556.31	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (PANEL SOLAR) EN LA LOCALIDAD ZONA NORTE	\$0.00	\$1,082.78
							1,082.78	1,082.78
28/abr./2021	000000	E00113		2119-01-0389	2%RET (INFRA 2020) VIVIENDA	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$580.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	E00113		2119-01-0389	2%RET (INFRA 2020) VIVIENDA	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$580.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/abr./2021	000000	E00114		2119-01-0385	2%RET (INFRA 2020) CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A ESTANCIA EL ARENAL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$3,280.88	\$0.00
				2119-01-0385	2%RET (INFRA 2020) CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A ESTANCIA EL ARENAL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,766.63	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A ESTANCIA EL ARENAL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$5,047.51
							5,047.51	5,047.51
28/abr./2021	000000	E00115		2119-01-0385	2%RET (INFRA 2020) CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SANICOLAS EN EL TRAMO SAN NICOLAS A IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$3,612.87	\$0.00
				2119-01-0385	2%RET (INFRA 2020) CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SANICOLAS EN EL TRAMO SAN NICOLAS A IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$2,869.52	\$0.00
				5599-05-07	DIF. DE PAGO . DE 2 AL MILLAR CAMINOS 2020	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SANICOLAS EN EL TRAMO SAN NICOLAS A IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$360.02	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SANICOLAS EN EL TRAMO SAN NICOLAS A IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$6,842.41
							6,842.41	6,842.41
28/abr./2021	000000	E00117		2119-01-0385	2%RET (INFRA 2020) CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$891.96	\$0.00
				2119-01-0385	2%RET (INFRA 2020) CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$938.03	\$0.00
				2119-01-0385	2%RET (INFRA 2020) CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,359.62	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	000000	E00117		1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$3,189.61
							3,189.61	3,189.61
28/abr./2021	000000	E00118		2119-01-0376	2%RET (INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$662.78	\$0.00
				2119-01-0376	2%RET (INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$687.48	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,350.26
							1,350.26	1,350.26
28/abr./2021	000000	E00119		2119-01-0378	2% RET (INFRA 2020) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE PASO BONITO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$609.77	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE PASO BONITO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$609.77
							609.77	609.77
28/abr./2021	000000	E00120		2119-01-0399	2%RET (FISE 2020) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,567.46	\$0.00
				2119-01-0399	2%RET (FISE 2020) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$2,742.88	\$0.00
				1112-04-0053	BANORTE CTA 7850 FISE 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$4,310.34
							4,310.34	4,310.34
28/abr./2021	000000	E00121		2119-01-0401	2%RET (FONDO REGIONAL 2020) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE LA CANDELARIA, PUERTO DE DUQUES Y RINCON DE YERABABUENA	\$20,755.87	\$0.00
				1112-04-0052	BANORTE CTA 6479 FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE LA CANDELARIA, PUERTO DE DUQUES Y RINCON DE YERABABUENA	\$0.00	\$20,755.87
							20,755.87	20,755.87



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2021	000000	100441		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1135	\$1,432.00	\$0.00				
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1135	\$0.00	\$358.00				
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1135	\$0.00	\$1,074.00				
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00				
											5,728.00	5,728.00
				28/abr./2021	000000	100451		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1276	\$537.72	\$0.00
4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1276	\$0.00					\$537.72				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
							2,150.88	2,150.88				
28/abr./2021	PP 000211	P01728	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 211	\$1,136.80	\$0.00				
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 211	\$0.00	\$1,136.80				
							1,136.80	1,136.80				
28/abr./2021	PA 000299	C00658	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 299	\$1,136.80	\$0.00				
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 299	\$0.00	\$1,136.80				
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 299	\$1,136.80	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 299	\$0.00	\$1,136.80				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,273.60	2,273.60
28/abr./2021	PP 000212	P01731	Programacion de Pago	8260-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 212	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 212	\$556.80	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 212	\$0.00	\$5,220.00
				8250-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 212	\$0.00	\$556.80
							5,776.80	5,776.80
28/abr./2021	PA 000300	C00659	Pago	8270-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 300	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 300	\$556.80	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 300	\$0.00	\$5,220.00
				8260-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 300	\$0.00	\$556.80
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 300	\$5,776.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 300	\$0.00	\$5,776.80
							11,553.60	11,553.60
28/abr./2021	PP 000213	P01734	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 213	\$3,944.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 213	\$696.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 213	\$0.00	\$3,944.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 213	\$0.00	\$696.00
							4,640.00	4,640.00
28/abr./2021	PA 000301	C00660	Pago	8270-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 301	\$3,944.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 301	\$696.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 301	\$0.00	\$3,944.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	PA 000301	C00660	Pago	8260-141-A1008-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 301	\$0.00	\$696.00
				2112-0-000133	MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ	GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 301	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 301	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
28/abr./2021	OC 000271	P01735	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	\$8,379.89	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	\$0.00	\$8,379.89
							8,379.89	8,379.89
28/abr./2021	CO 000310	P01736	Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: FA5237154, 36 CADECO S.A. DE C.V.	\$8,379.89	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 310 Factura: FA5237154, 36 CADECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,379.89
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 310 Factura: FA5237154, 36 CADECO S.A. DE C.V.	\$8,379.89	\$0.00
				2112-0-000036	CADECO S.A. DE C.V.	GD Compra : 310 Factura: FA5237154, 36 CADECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,379.89
							16,759.78	16,759.78
28/abr./2021	PP 000214	P01737	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 214	\$8,379.89	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 214	\$0.00	\$8,379.89
							8,379.89	8,379.89
28/abr./2021	PA 000302	C00661	Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$8,379.89	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$8,379.89
				2112-0-000036	CADECO S.A. DE C.V.	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$8,379.89	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CADECO S.A. DE C.V., Folio Pago: 302	\$0.00	\$8,379.89
							16,759.78	16,759.78
28/abr./2021	OC 000272	P01738	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$12,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 000312	P01739	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: A2627, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: A2627, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 312 Factura: A2627, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GD Compra : 312 Factura: A2627, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
28/abr./2021	GC 000318	P01825	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/abr./2021	GD 000327	P01826	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 327	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 327	\$1,500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 327	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/abr./2021	GE 000362	P01827	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 362	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 362	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
28/abr./2021	GP 000364	C00693	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 364	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 364	\$0.00	\$1,500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 364	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 364	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
28/abr./2021	OC 000295	P01918	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,500.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,500.00
							9,000.00	9,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2021	CO 000342	P01919	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: I2397, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: I2397, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: I2397, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: I2397, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 342 Factura: I2397, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 342 Factura: I2397, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
28/abr./2021	PP 000225	P01920	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 225	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 225	\$3,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 225	\$0.00	\$3,500.00
							9,000.00	9,000.00
28/abr./2021	PA 000321	C00724	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 321	\$5,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 321	\$3,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$5,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 321	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 321	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
29/abr./2021	000000	E00116		2119-01-0397	2%RET(RAMO 28 2020)RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (CERRO BLANCO A COLONIA DE LA CRUZ)	\$482.65	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (CERRO BLANCO A COLONIA DE LA CRUZ)	\$0.00	\$482.65
							482.65	482.65
29/abr./2021	000000	E00122		2119-01-0370	2%RET (INFRA 2020) DEPORTES	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL EN CAB MPAL	\$237.92	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	000000	E00122		1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL EN CAB MPAL	\$0.00	\$237.92
							237.92	237.92
29/abr./2021	000000	E00123		2119-01-0378	2% RET(INFRA 2020) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,175.42	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,175.42
							1,175.42	1,175.42
29/abr./2021	000000	E00124		2119-01-0376	2%RET (INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$230.02	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$230.02
							230.02	230.02
29/abr./2021	000000	E00125		2119-01-0389	2%RET (INFRA 2020) VIVIENDA	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$580.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
29/abr./2021	000000	E00126		2119-01-0391	2%RET (FORTA) RUBRO DRENAJE	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$590.39	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$590.39
							590.39	590.39
29/abr./2021	000000	E00127		2119-01-0391	2%RET (FORTA) RUBRO DRENAJE	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN CABCERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$684.29	\$0.00
				1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN CABCERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$684.29



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							684.29	684.29
29/abr./2021	000000	E00128		2119-01-0395	2%RET (BENEFICIARIOS 2020) RUBRO EDUCACION	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$330.52	\$0.00
				1112-05-0008	BANORTE CTA 7448 BENEFICIARIOS 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$330.52
							330.52	330.52
29/abr./2021	000000	E00129		2119-01-0377	5%RET(INFRA 2020)RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$2,939.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,939.00
							2,939.00	2,939.00
29/abr./2021	000000	E00130		2119-01-0398	5%RET (FISE 2020)RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$3,919.00	\$0.00
				1112-04-0053	BANORTE CTA 7850 FISE 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$3,919.00
							3,919.00	3,919.00
29/abr./2021	000000	E00131		2119-01-0398	5%RET (FISE 2020)RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$6,857.00	\$0.00
				1112-04-0053	BANORTE CTA 7850 FISE 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 PAGO DE 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$6,857.00
							6,857.00	6,857.00
29/abr./2021	000000	I00442		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1136	\$2,364.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1136	\$0.00	\$358.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1136	\$0.00	\$2,006.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2021	000000	100442		8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,006.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,006.00				
											9,456.00	9,456.00
				29/abr./2021	000000	100446		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1113	\$290.40	\$0.00
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1113	\$0.00					\$150.00				
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1113	\$0.00					\$140.40				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$150.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$140.40				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.40					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$150.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$140.40				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40					\$0.00				
8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$150.00				
8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$140.40				
								1,161.60	1,161.60			



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2021	000000	100452		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1277	\$537.72	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1277	\$0.00	\$537.72				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
											2,150.88	2,150.88
				29/abr./2021	000000	100458		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B918	\$1,127.33	\$0.00
4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B918	\$0.00					\$176.23				
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B918	\$0.00					\$951.10				
8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23					\$0.00				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$951.10					\$0.00				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$176.23				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$951.10				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$951.10					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$176.23				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$951.10				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23					\$0.00				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$951.10					\$0.00				
8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$176.23				
8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$951.10				
								4,509.32	4,509.32			
29/abr./2021	000000	100467		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON SISTEMA DE RIEGO EN LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$20,000.00	\$0.00				
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON SISTEMA DE RIEGO EN LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$0.00	\$20,000.00				
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00				
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00				
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00				
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00				
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00				
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
29/abr./2021	PA 000303	C00662	Pago	8240-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8250-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: 11-12202756	\$8,000.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: 11-12202756	\$0.00	\$8,000.00
				5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	GD Folio: 311, Factura: 11-12202756	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-000106	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GD Folio: 311, Factura: 11-12202756	\$0.00	\$8,000.00
				8260-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GE	\$8,000.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,000.00
				8270-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GP Directo 311 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 303	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GP Directo 311 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 303	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-000106	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GP Directo 311 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 303	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 311 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 303	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
29/abr./2021	PP 000215	P01740	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 215	\$12,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 215	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/abr./2021	PA 000304	C00663	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 304	\$12,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 304	\$0.00	\$12,000.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 304	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 304	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
29/abr./2021	GC 000306	P01741	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/abr./2021	GD 000314	P01742	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 314	\$4,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 314	\$0.00	\$4,000.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2021	GD 000314	P01742	Gasto Devengado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 314	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 314	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/abr./2021	GE 000349	P01743	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 349	\$4,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 349	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/abr./2021	GP 000350	C00664	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 350	\$4,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 350	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 350	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
29/abr./2021	GE 000351	P01773	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 351	\$498.80	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 351	\$0.00	\$498.80
							498.80	498.80
29/abr./2021	GP 000352	C00667	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 352	\$498.80	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$498.80
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 352	\$498.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 352	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
29/abr./2021	GC 000308	P01774	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$110,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/abr./2021	GD 000316	P01775	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 316	\$110,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 316	\$0.00	\$110,000.00
				5212-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 316	\$110,000.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 316	\$0.00	\$110,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							220,000.00	220,000.00
29/abr./2021	GE 000352	P01776	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 352	\$110,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 352	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
29/abr./2021	000000	I00473		1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1095764167 PARA SALDAR SALDO DE 2 Y AL MILLAR	\$2,879.90	\$0.00
				4399-01	OTROS INGRESOS	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 1095764167 PARA SALDAR SALDO DE 2 Y AL MILLAR	\$0.00	\$2,879.90
				8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$2,879.90	\$0.00
				8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.90
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$2,879.90	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.90
				8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$2,879.90	\$0.00
				8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,879.90
							11,519.60	11,519.60
29/abr./2021	000000	D00049		1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 4167 PARA PAGO DEL 2 Y 5 AL MILLAR	\$2,879.90	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 4167 PARA PAGO DEL 2 Y 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,879.90
							2,879.90	2,879.90
30/abr./2021	000000	I00443		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1137	\$4,084.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1137	\$0.00	\$358.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1137	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1137	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1137	\$0.00	\$537.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1137	\$0.00	\$2,100.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	000000	100443		8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00				
											16,336.00	16,336.00
				30/abr./2021	000000	100447		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1114	\$350.00	\$0.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1114	\$0.00	\$50.00
4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA A1114	\$0.00					\$300.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$50.00				
8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$300.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100447		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
30/abr./2021	000000	100453		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1278	\$1,265.06	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1278	\$0.00	\$806.58
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1278	\$0.00	\$313.67
				4143-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1278	\$0.00	\$44.81
				4143-07-06	f) otros servicios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1278	\$0.00	\$100.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8120-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$313.67	\$0.00
				8120-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.67
				8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.67	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$313.67	\$0.00
				8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8150-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100453		8150-43-07-05	e) certification de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.67
				8150-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
							5,060.24	5,060.24
30/abr./2021	000000	100454		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C521 Y C522	\$3,065.27	\$0.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C521	\$0.00	\$1,344.30
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C521	\$0.00	\$50.00
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C521	\$0.00	\$1,218.80
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C522	\$0.00	\$224.05
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C522	\$0.00	\$105.72
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C522	\$0.00	\$50.00
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C522	\$0.00	\$72.40
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$1,218.80	\$0.00
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$105.72	\$0.00
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$72.40	\$0.00
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.80
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.72
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,218.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.80
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	000000	100454		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$1,218.80	\$0.00				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$105.72	\$0.00				
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00				
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00				
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$72.40	\$0.00				
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.80				
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.72				
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30				
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.40				
											12,261.08	12,261.08
				30/abr./2021	000000	100459		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B920	\$28,394.91	\$0.00
								4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B920	\$0.00	\$195.35
4143-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B920	\$0.00					\$23,586.72				
4143-01-07	g) drenaje y alcantarillado	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B920	\$0.00					\$3,776.64				
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B920	\$0.00					\$836.20				
8120-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$23,586.72					\$0.00				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$836.20					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.35					\$0.00				
8120-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$3,776.64					\$0.00				
8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23,586.72				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$836.20				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$195.35				
8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,776.64				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.35					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,586.72					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,776.64					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.20					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$195.35				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$23,586.72				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,776.64				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	000000	100459		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.20				
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$23,586.72	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$836.20	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.35	\$0.00				
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$3,776.64	\$0.00				
				8150-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,586.72				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.20				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.35				
				8150-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,776.64				
											113,579.64	113,579.64
				30/abr./2021	000000	100461		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E869	\$1,165.00	\$0.00
								4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E869	\$0.00	\$268.80
								4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E869	\$0.00	\$806.58
								4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E869	\$0.00	\$89.62
8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58					\$0.00				
8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$89.62					\$0.00				
8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$268.80					\$0.00				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$89.62				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$268.80				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62					\$0.00				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$268.80					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$89.62				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$268.80				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58					\$0.00				
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$89.62					\$0.00				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$268.80					\$0.00				
8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$89.62				
8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$268.80				
								4,660.00	4,660.00			
30/abr./2021	000000	100462		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DE FONDO DE FFM 2021	\$1,068,290.00	\$0.00				
				4212-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DE FONDO DE FFM 2021	\$0.00	\$1,068,290.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100462		8120-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,068,290.00	\$0.00
				8140-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,290.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,068,290.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,290.00
				8140-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,068,290.00	\$0.00
				8150-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,290.00
							4,273,160.00	4,273,160.00
30/abr./2021	000000	100463		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DE FONDO DE FISM 2021	\$2,598,215.00	\$0.00
				4212-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE ABRIL DE FONDO DE FISM 2021	\$0.00	\$2,598,215.00
				8120-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				8140-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
				8140-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				8150-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
							10,392,860.00	10,392,860.00
30/abr./2021	GC 000297	P01620	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$87,849.61	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$5,226.64	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$17,400.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$87,849.61
				8220-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$5,226.64
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$17,400.00
							110,476.25	110,476.25
30/abr./2021	GD 000304	P01621	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 304	\$87,849.61	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 304	\$5,226.64	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 304	\$17,400.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$87,849.61
				8240-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$5,226.64
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 304	\$0.00	\$17,400.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000304	P01621	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 304	\$87,849.61	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 304	\$17,400.00	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 304	\$5,226.64	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 304	\$0.00	\$87,849.61
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 304	\$0.00	\$5,226.64
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 304	\$0.00	\$17,400.00
30/abr./2021	GE 000337	P01622	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 337	\$49,399.79	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 337	\$2,026.64	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 337	\$11,600.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$49,399.79
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$2,026.64
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 337	\$0.00	\$11,600.00
						63,026.43	63,026.43	
30/abr./2021	GP 000337	C00613	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 337	\$49,399.79	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 337	\$2,026.64	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 337	\$11,600.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$49,399.79
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$2,026.64
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$11,600.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 337	\$49,399.79	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 337	\$2,026.64	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 337	\$11,600.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No.-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$54,626.80
				1123-01-03-10-01	Lis Elena Morales Tovar	NOMINA No.-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00
				1123-01-03-10-03	CAROLINA FLORES HERNANDEZ	NOMINA No.-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	NOMINA No.-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	NOMINA No.-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,363.32
				1129-01-0024	SUBSIDIO R-33 FORTA 2021	NOMINA No.-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$66.37	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No.-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,769.34



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							126,119.23	126,119.23
30/abr./2021	GE 000338	P01623	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 338	\$25,224.88	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 338	\$3,200.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 338	\$3,480.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$25,224.88
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$3,200.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 338	\$0.00	\$3,480.00
30/abr./2021	GP 000338	C00614	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 338	\$25,224.88	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,200.00	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,480.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$25,224.88
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,200.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,480.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 338	\$25,224.88	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 338	\$3,200.00	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 338	\$3,480.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-9114 NOM-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$28,087.20
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-9114 NOM-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,421.30
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-9114 NOM-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$396.38
30/abr./2021	GE 000339	P01624	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 339	\$5,624.98	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 339	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$5,624.98
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 339	\$0.00	\$1,160.00
							6,784.98	6,784.98
30/abr./2021	GP 000339	C00615	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 339	\$6,624.98	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000339	c00615	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 339	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$6,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 339	\$6,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 339	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 339	\$0.00	\$7,784.98
							15,569.96	15,569.96
30/abr./2021	GP 000339	c00616	Cancelación Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 339	-\$6,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 339	-\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 339	\$0.00	-\$6,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 339	\$0.00	-\$1,160.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 339	\$0.00	-\$7,784.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 339	-\$6,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 339	-\$1,160.00	\$0.00
			-15,569.96	-15,569.96				
30/abr./2021	GP 000340	c00617	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 340	\$5,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 340	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$5,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 340	\$5,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 340	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-9114 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,046.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-9114 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.18
			13,569.96	13,569.96				
30/abr./2021	000000	E00133		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	PAGO DE PENSION ALIMENTINCIA RETENIDO EN LA NOMINA 16 A 30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,363.32	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO PAGO DE PENSION ALIMENTINCIA RETENIDO EN LA NOMINA 16 A 30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,363.32



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,363.32	1,363.32
30/abr./2021	GE 000340	P01625	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 340	\$3,799.91	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 340	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$3,799.91
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 340	\$0.00	\$1,160.00
30/abr./2021	GP 000341	C00618	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 341	\$3,799.91	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$3,799.91
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 341	\$3,799.91	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 341	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOM-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,544.40
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOM-8 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$415.51
							9,919.82	9,919.82
30/abr./2021	PP 000194	P01647	Programacion de Pago	8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$173.02	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$173.02	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$259.52	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$173.02	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$173.02	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$346.03	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$173.02	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$173.02	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$259.52	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$296.81	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$173.02
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$173.02
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$259.52
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$173.02
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$173.02
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$346.03
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$173.02
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$173.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	PP 000194	P01647	Programacion de Pago	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$259.52				
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 194	\$0.00	\$296.81				
							2,200.00	2,200.00				
30/abr./2021	PA 000282	C00634	Pago	8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$173.02	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$173.02	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$259.52	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$173.02	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$173.02	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$346.03	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$173.02	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$173.02	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$259.52	\$0.00				
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$296.81	\$0.00				
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$173.02				
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$173.02				
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$259.52				
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$173.02				
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$173.02				
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$173.02				
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$259.52				
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$296.81				
				2112-0-000226	BENIGNO HERRER CASTILLOO	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$2,200.00	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 282	\$0.00	\$2,200.00				
											4,400.00	4,400.00
				30/abr./2021	PP 000195	P01648	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 195	\$700.00	\$0.00
								8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 209, Pago Programado: 195	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00				
30/abr./2021	PA 000283	C00635	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 283	\$700.00	\$0.00				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$700.00				
				2112-0-000226	BENIGNO HERRER CASTILLOO	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 283	\$700.00	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 283	\$0.00	\$700.00				
							1,400.00	1,400.00				
30/abr./2021	PP 000199	P01669	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$802.95	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000199	P01669	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$1,003.57	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$702.58	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$1,103.96	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$603.79	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$1,847.85	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$1,003.73	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$733.95	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$0.00	\$802.95
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,003.57
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$0.00	\$702.58
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,103.96
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$0.00	\$603.79
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,847.85
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,003.73
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 199	\$0.00	\$733.95
30/abr./2021	PA 000287	C00639	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$802.95	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$1,003.57	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$702.58	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$1,103.96	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$603.79	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$1,847.85	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$1,003.73	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$733.95	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$802.95
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,003.57
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$702.58
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,103.96
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$603.79
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,847.85
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$1,003.73
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$733.95
2112-0-000226	BENIGNO HERRER CASTILLOO	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$7,802.38	\$0.00				
1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 287	\$0.00	\$7,802.38				
							15,604.76	15,604.76
30/abr./2021	PP 000200	P01670	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$501.99	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$501.74	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$501.72	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$501.72	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000200	P01670	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$501.72	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$501.78	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$501.77	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$501.77	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$485.79	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.99
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.74
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.72
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.72
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.72
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.78
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.77
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.77
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$501.77
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 200	\$0.00	\$485.79
30/abr./2021	PA 000288	C00640	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$501.99	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$501.74	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$501.72	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$501.72	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$501.72	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$501.78	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$501.77	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$501.77	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$485.79	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$501.99
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$501.74
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$501.72
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$501.72
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$501.72
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$501.78
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$501.77
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$501.77
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$485.79
				2112-0-000226	BENIGNO HERRER CASTILLOO	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$4,500.00	\$0.00
1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 288	\$0.00	\$4,500.00				
							9,000.00	9,000.00
30/abr./2021	PP 000201	P01671	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 201	\$1,505.83	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 201	\$1,505.23	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 201	\$1,488.94	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000201	P01671	Programacion de Pago	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,505.83
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,505.23
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 208, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,488.94
							4,500.00	4,500.00
30/abr./2021	PA 000289	C00641	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 289	\$1,505.83	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 289	\$1,505.23	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 289	\$1,488.94	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,505.83
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,505.23
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$1,488.94
				2112-0-000226	BENIGNO HERRER CASTILLOO	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 289	\$4,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 289	\$0.00	\$4,500.00
30/abr./2021	PP 000202	P01672	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,298.24	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,298.24	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,297.61	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,298.24	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,298.24	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,297.56	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,168.31	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$129.81	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,298.13	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$1,615.62	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,298.24
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,298.24
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,297.61
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,298.24
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,298.24
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,297.56
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,168.31
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$129.81
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,298.13
8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,615.62				
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2021	PA 000290	C00642	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,298.24	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,298.24	\$0.00
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,297.61	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	PA 000290	C00642	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,298.24	\$0.00				
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,298.24	\$0.00				
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,297.56	\$0.00				
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,168.31	\$0.00				
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$129.81	\$0.00				
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,298.13	\$0.00				
				8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$1,615.62	\$0.00				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,298.24				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,298.24				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,297.61				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,298.24				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,298.24				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,297.56				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,168.31				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$129.81				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,298.13				
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$1,615.62				
				2112-0-000226	BENIGNO HERRER CASTILLOO	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$12,000.00	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 290	\$0.00	\$12,000.00				
											24,000.00	24,000.00
30/abr./2021	000000	100468		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON BLOCK	\$62,721.03	\$0.00				
				4131-01	aportaciones de beneficiarios fism	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON BLOCK	\$0.00	\$62,721.03				
				8120-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$62,721.03	\$0.00				
				8140-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,721.03				
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$62,721.03	\$0.00				
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,721.03				
				8140-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$62,721.03	\$0.00				
				8150-31-01	aportaciones de beneficiarios fism	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,721.03				
											250,884.12	250,884.12
				30/abr./2021	GM 000039	P01707	Gasto Modificado	8220-146-O2810-104-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
8230-146-O2810-104-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00					\$20,000.00				
							20,000.00	20,000.00				
30/abr./2021	IM 000040	P01711	Ingreso Modificado	8130-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00				
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00				
							20,000.00	20,000.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000309	P01713	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 309	\$2,184.28	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,184.28
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 309	\$2,184.28	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 309	\$0.00	\$2,184.28
							4,368.56	4,368.56
30/abr./2021	GD 000309	P01714	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 309	-\$2,184.28	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 309	\$0.00	-\$2,184.28
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 309	-\$2,184.28	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 309	\$0.00	-\$2,184.28
							-4,368.56	-4,368.56
30/abr./2021	000000	E00135		8270-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	PAGO PARCIAL DE FAC A1595 POR APORTACION MUNICIPAL DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$31,892.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	PAGO PARCIAL DE FAC A1595 POR APORTACION MUNICIPAL DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$0.00	\$31,892.00
				8240-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$31,892.00	\$0.00
				8220-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,892.00
				8250-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$31,892.00	\$0.00
				8240-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,892.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$31,892.00	\$0.00
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,892.00
				8260-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$31,892.00	\$0.00
				8250-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,892.00
				8260-253-O2810-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,892.00
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$31,892.00	\$0.00
30/abr./2021	000000	E00136		8270-146-O2810-104-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	PAGO PARCIAL DE FAC A1595 POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$20,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	ELVIRA DELGADILLO CABRERA PAGO PARCIAL DE FAC A1595 POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$0.00	\$20,000.00
				8240-146-O2810-104-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	E00136		8220-146-O2810-104-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8250-146-O2810-104-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8240-146-O2810-104-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				5124-2492	Articulos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-2492	Articulos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-146-O2810-104-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8250-146-O2810-104-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8260-146-O2810-104-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-2492	Articulos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
							120,000.00	120,000.00
30/abr./2021	000000	100469		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON TINACOS	\$195,000.00	\$0.00
				4131-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON TINACOS	\$0.00	\$195,000.00
				8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$195,000.00	\$0.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$195,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,000.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$195,000.00	\$0.00
				8150-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195,000.00
							780,000.00	780,000.00
30/abr./2021	OC 000273	P01744	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,020.03	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,020.03
							24,020.03	24,020.03
30/abr./2021	CO 000313	P01745	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: FAC-20249, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$24,020.03	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: FAC-20249, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$24,020.03
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 313 Factura: FAC-20249, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$24,020.03	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 313 Factura: FAC-20249, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$24,020.03
							48,040.06	48,040.06
30/abr./2021	OC 000274	P01746	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,550.02	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,550.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,550.02	4,550.02
30/abr./2021	CO 000314	P01747	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: FAC-20248, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,550.02	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 314 Factura: FAC-20248, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,550.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 314 Factura: FAC-20248, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,550.02	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 314 Factura: FAC-20248, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,550.02
							9,100.04	9,100.04
30/abr./2021	OC 000275	P01748	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,200.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
30/abr./2021	CO 000315	P01749	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: FAC-20243, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,200.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: FAC-20243, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 315 Factura: FAC-20243, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,200.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 315 Factura: FAC-20243, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
30/abr./2021	OC 000276	P01750	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr./2021	CO 000316	P01751	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: FAC-20247, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 316 Factura: FAC-20247, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$2,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 316 Factura: FAC-20247, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 316 Factura: FAC-20247, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 000277	P01752	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,700.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,700.00
							4,700.00	4,700.00
30/abr./2021	CO 000317	P01753	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: FAC-20246, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,700.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 317 Factura: FAC-20246, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,700.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 317 Factura: FAC-20246, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,700.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 317 Factura: FAC-20246, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
30/abr./2021	OC 000278	P01754	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.23	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.23
							6,000.23	6,000.23
30/abr./2021	CO 000318	P01755	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: FAC-20245, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$6,000.23	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: FAC-20245, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$6,000.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 318 Factura: FAC-20245, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$6,000.23	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 318 Factura: FAC-20245, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$6,000.23
							12,000.46	12,000.46
30/abr./2021	OC 000279	P01756	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,220.08	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,220.08
							7,220.08	7,220.08
30/abr./2021	CO 000319	P01757	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: FAC-20244, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$7,220.08	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: FAC-20244, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$7,220.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 319 Factura: FAC-20244, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$7,220.08	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 319 Factura: FAC-20244, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$7,220.08



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,440.16	14,440.16
30/abr./2021	OC 000280	P01758	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,239.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,239.00
							11,239.00	11,239.00
30/abr./2021	CO 000320	P01759	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: FAC-20250, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$11,239.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: FAC-20250, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$11,239.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 320 Factura: FAC-20250, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$11,239.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 320 Factura: FAC-20250, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$11,239.00
							22,478.00	22,478.00
30/abr./2021	OC 000281	P01760	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,446.76	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,446.76
							1,446.76	1,446.76
30/abr./2021	CO 000321	P01761	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FAC-20269, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,446.76	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: FAC-20269, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,446.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 321 Factura: FAC-20269, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,446.76	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 321 Factura: FAC-20269, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,446.76
							2,893.52	2,893.52
30/abr./2021	OC 000282	P01762	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,983.68	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,983.68
							8,983.68	8,983.68
30/abr./2021	CO 000322	P01763	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: FAC-20242, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$8,983.68	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 322 Factura: FAC-20242, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$8,983.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	CO 000322	P01763	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 322 Factura: FAC-20242, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$8,983.68	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 322 Factura: FAC-20242, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$8,983.68
							17,967.36	17,967.36
30/abr./2021	OC 000283	P01764	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
30/abr./2021	CO 000323	P01765	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: FAC-20270 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,099.99	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: FAC-20270 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,099.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 323 Factura: FAC-20270 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,099.99	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 323 Factura: FAC-20270 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,099.99
							2,199.98	2,199.98
30/abr./2021	CO 000323	P01766	Cancelación Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: FAC-20270 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	-\$1,099.99	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 323 Factura: FAC-20270 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	-\$1,099.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 323 Factura: FAC-20270 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	-\$1,099.99	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 323 Factura: FAC-20270 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	-\$1,099.99
							-2,199.98	-2,199.98
30/abr./2021	CO 000324	P01767	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: FAC-20270, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,100.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: FAC-20270, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 324 Factura: FAC-20270, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,100.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 324 Factura: FAC-20270, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
30/abr./2021	GE 000350	P01768	Gasto Ejercido	8260-146-O2101-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 350	\$107,721.03	\$0.00
				8260-146-O2102-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 350	\$124,875.00	\$0.00
				8260-146-O2103-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 350	\$166,050.00	\$0.00
				8260-146-O2104-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 350	\$1,350.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	GE 000350	P01768	Gasto Ejercido	8250-146-O2101-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$107,721.03				
				8250-146-O2102-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$124,875.00				
				8250-146-O2103-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$166,050.00				
				8250-146-O2104-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 350	\$0.00	\$1,350.00				
							399,996.03	399,996.03				
30/abr./2021	GP 000351	c00665	Gasto Pagado	8270-146-O2101-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$107,721.03	\$0.00				
				8270-146-O2102-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$124,875.00	\$0.00				
				8270-146-O2103-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$166,050.00	\$0.00				
				8270-146-O2104-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$1,350.00	\$0.00				
				8260-146-O2101-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$107,721.03				
				8260-146-O2102-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$124,875.00				
				8260-146-O2103-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$166,050.00				
				8260-146-O2104-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$1,350.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 351	\$399,996.03	\$0.00				
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 351	\$0.00	\$399,996.30				
				5599-05-08	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ DIF. DE PAGO EN TR-ELEC-0046 FAC-984	PAGO PARCIAL TOTAL FACTURA A984 POR 88888 BLOCKS PARA CONSTRUCCION DE MURO FIRME A LA VIVIENDA	\$0.27	\$0.00				
											799,992.33	799,992.33
				30/abr./2021	000000	100470		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021	\$92.71	\$0.00
	4151-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021				\$0.00	\$92.71				
	1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021				\$1,179.26	\$0.00				
	4151-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021				\$0.00	\$1,179.26				
	1112-04-0053	BANORTE CTA 7850 FISE 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021				\$1.53	\$0.00				
	4151-13	FISE 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021				\$0.00	\$1.53				
	1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021				\$64.31	\$0.00				
	4151-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021				\$0.00	\$64.31				
	8120-51-13	FISE 2020	Movimiento Directo Automático				\$1.53	\$0.00				
	8120-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático				\$1,179.26	\$0.00				
	8120-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático				\$92.71	\$0.00				
	8120-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático				\$64.31	\$0.00				
	8140-51-13	FISE 2020	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$1.53				
	8140-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$1,179.26				
	8140-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$92.71				
	8140-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.31							



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
30/abr./2021	000000	I00470		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$92.71	\$0.00			
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,179.26	\$0.00				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.53	\$0.00				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$64.31	\$0.00				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.71				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.26				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.53				
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.31				
			8140-51-13	FISE 2020	Movimiento Directo Automático	\$1.53	\$0.00				
			8140-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$1,179.26	\$0.00				
			8140-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$92.71	\$0.00				
			8140-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$64.31	\$0.00				
			8150-51-13	FISE 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.53				
			8150-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.26				
			8150-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.71				
			8150-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.31				
										5,351.24	5,351.24
			30/abr./2021	000000	D00046		8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$368.88	\$0.00
						1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$368.88	
						8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$5.80	\$0.00	
1112-04-0053	BANORTE CTA 7850 FISE 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021				\$0.00	\$5.80				
8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021				\$23.20	\$0.00				
1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021				\$0.00	\$23.20				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$368.88	\$0.00				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$5.80	\$0.00				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$23.20	\$0.00				
8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$368.88				
8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$5.80				
8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$23.20				
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$368.88	\$0.00				
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$5.80	\$0.00				
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$23.20	\$0.00				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$368.88				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$5.80				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$23.20				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático				\$397.88	\$0.00				
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$397.88				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00046		8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$368.88	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23.20	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.88
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.20
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.88
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23.20
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$397.88	\$0.00
							2,387.28	2,387.28
30/abr./2021	GP 000340	C00666	Cancelación Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 340	-\$5,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 340	-\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 340	\$0.00	-\$5,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Cancelación GP Folio: 340	\$0.00	-\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 340	-\$5,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 340	-\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-9114 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	-\$6,046.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-9114 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	-\$738.18
							-13,569.96	-13,569.96
30/abr./2021	OC 000284	P01769	Orden de Compra	8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$239,140.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$239,140.00
							239,140.00	239,140.00
30/abr./2021	CO 000325	P01770	Compra	8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FOLIO-0069, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$239,140.00	\$0.00
				8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 325 Factura: FOLIO-0069, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$239,140.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 325 Factura: FOLIO-0069, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$239,140.00	\$0.00
				2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GD Compra : 325 Factura: FOLIO-0069, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$239,140.00
							478,280.00	478,280.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	I00471		1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021	\$14.32	\$0.00
				4151-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$14.32
				1112-04-0052	BANORTE CTA 6479 FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021	\$12.95	\$0.00
				4151-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$12.95
				8120-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$14.32	\$0.00
				8120-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$12.95	\$0.00
				8140-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.32
				8140-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.95
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14.32	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12.95	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.32
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.95
				8140-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$14.32	\$0.00
				8140-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$12.95	\$0.00
				8150-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.32
				8150-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.95
							109.08	109.08
30/abr./2021	000000	D00047		8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$133.40	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$133.40
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$5.80	\$0.00
				1112-05-0008	BANORTE CTA 7448 BENEFICIARIOS 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$5.80
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$5.80	\$0.00
				1112-04-0052	BANORTE CTA 6479 FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$5.80
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$329.45	\$0.00
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$329.45
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.45	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00047		8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.45
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.45	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.45
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$474.45	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.45
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$133.40	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$329.45	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.45
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.40
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.45
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$474.45	\$0.00
							2,846.70	2,846.70
30/abr./2021	GP 000353	C00668	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 353	\$110,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$110,000.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 353	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 353	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/abr./2021	PA 000305	C00669	Pago	8240-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$6,539.91	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,539.91
				8250-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 326, Factura: 0130210422104	\$6,539.91	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 326, Factura: 0130210422104	\$0.00	\$6,539.91
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 326, Factura: 0130210422104	\$6,539.91	\$0.00
				2112-0-000063	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	GD Folio: 326, Factura: 0130210422104	\$0.00	\$6,539.91



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2021	PA 000305	C00669	Pago	8260-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$6,539.91	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,539.91				
				8270-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 326 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 305	\$6,539.91	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 326 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 305	\$0.00	\$6,539.91				
				2112-0-000063	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	GP Directo 326 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 305	\$6,539.91	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 326 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 305	\$0.00	\$6,539.91				
				39,239.46							39,239.46	
30/abr./2021	PA 000306	C00670	Pago	8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$678.00	\$0.00				
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$678.00				
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 327, Factura: FC-0070672926	\$678.00	\$0.00				
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 327, Factura: FC-0070672926	\$0.00	\$678.00				
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 327, Factura: FC-0070672926	\$678.00	\$0.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 327, Factura: FC-0070672926	\$0.00	\$678.00				
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$678.00	\$0.00				
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$678.00				
				8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 327 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 306	\$678.00	\$0.00				
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 327 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 306	\$0.00	\$678.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 327 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 306	\$678.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 327 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 306	\$0.00	\$678.00				
				4,068.00							4,068.00	
				30/abr./2021	PA 000307	C00671	Pago	8240-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
8220-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00					\$269.00				
8250-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 328, Factura: FC-0070672946	\$269.00					\$0.00				
8240-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 328, Factura: FC-0070672946	\$0.00					\$269.00				
5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 328, Factura: FC-0070672946	\$269.00					\$0.00				
2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 328, Factura: FC-0070672946	\$0.00					\$269.00				
8260-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00					\$0.00				
8250-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00					\$269.00				
8270-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 328 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 307	\$269.00					\$0.00				
8260-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 328 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 307	\$0.00					\$269.00				
2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 328 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 307	\$269.00					\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 328 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 307	\$0.00					\$269.00				
4,068.00								4,068.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,614.00	1,614.00
30/abr./2021	PA 000308	C00672	Pago	8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 329, Factura: FC-0070672833	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 329, Factura: FC-0070672833	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 329, Factura: FC-0070672833	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 329, Factura: FC-0070672833	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 329 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 308	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 329 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 308	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 329 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 308	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 329 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 308	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
30/abr./2021	PA 000309	C00673	Pago	8240-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 330, Factura: FC-0070672952	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 330, Factura: FC-0070672952	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 330, Factura: FC-0070672952	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 330, Factura: FC-0070672952	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 330 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 309	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 330 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 309	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 330 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 309	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 330 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 309	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
30/abr./2021	PA 000310	C00674	Pago	8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 331, Factura: FC-0070713179	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 331, Factura: FC-0070713179	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 331, Factura: FC-0070713179	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 331, Factura: FC-0070713179	\$0.00	\$269.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PA 000310	C00674	Pago	8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 331 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 310	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 331 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 310	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 331 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 310	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 331 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 310	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
30/abr./2021	PA 000311	C00675	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$378.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$378.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 332, Factura: 932041100087	\$378.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 332, Factura: 932041100087	\$0.00	\$378.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 332, Factura: 932041100087	\$378.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 332, Factura: 932041100087	\$0.00	\$378.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$378.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$378.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 311	\$378.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 311	\$0.00	\$378.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 311	\$378.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 332 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 311	\$0.00	\$378.00
							2,268.00	2,268.00
30/abr./2021	OC 000285	P01777	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,800.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
30/abr./2021	CO 000333	P01778	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: E43028, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: E43028, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 333 Factura: E43028, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000202	PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 333 Factura: E43028, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
30/abr./2021	PP 000216	P01779	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 216	\$1,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PP 000216	P01779	Programacion de Pago	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 216	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
30/abr./2021	PA 000312	C00676	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312	\$1,800.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000202	PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
30/abr./2021	OC 000286	P01780	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/abr./2021	CO 000334	P01781	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: E43028, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: E43028, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 334 Factura: E43028, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000202	PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 334 Factura: E43028, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/abr./2021	PP 000217	P01782	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 217	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 217	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
30/abr./2021	PA 000313	C00677	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000202	PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/abr./2021	000000	D00048		8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$931.48	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	D00048		1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$931.48
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$6.96	\$0.00
				1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$6.96
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.48	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.96	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.48
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.96
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.48	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.96	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.48
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.96
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$938.44	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.44
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$931.48	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6.96	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.48
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.96
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.48
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.96
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$938.44	\$0.00
							5,630.64	5,630.64
30/abr./2021	000000	I00474		1112-04-0017	BANORTE CTA 8001 FOPAVE 2014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021	\$4.05	\$0.00
				4151-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$4.05
				8120-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00
				8140-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05
				8140-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00
				8150-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05
							16.20	16.20
30/abr./2021	GC 000315	P01810	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000324	P01811	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 324	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 324	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 324	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/abr./2021	GE 000359	P01812	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 359	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 359	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr./2021	GP 000361	C00688	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 361	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 361	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 361	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/abr./2021	GC 000316	P01813	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/abr./2021	GD 000325	P01814	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 325	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 325	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 325	\$3,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 325	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2021	GE 000360	P01815	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 360	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 360	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/abr./2021	GP 000362	C00689	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 362	\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 362	\$0.00	\$3,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 362	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 362	\$0.00	\$3,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2021	000000	100477		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 75, FACTURA 2090	\$97,868.15	\$0.00
				4211-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 75, FACTURA 2090	\$0.00	\$97,868.15
				8120-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$97,868.15	\$0.00
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,868.15
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$97,868.15	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,868.15
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$97,868.15	\$0.00
				8150-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,868.15
							391,472.60	391,472.60
30/abr./2021	000000	100478		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 74, FACTURA 2089	\$524,902.85	\$0.00
				4211-02	fondo de fomento municipal	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 74, FACTURA 2089	\$0.00	\$583,225.39
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	FOMEN INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 74, FACTURA 2089	\$58,322.54	\$0.00
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$583,225.39	\$0.00
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583,225.39
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$583,225.39	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583,225.39
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$583,225.39	\$0.00
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$583,225.39
							2,332,901.56	2,332,901.56
30/abr./2021	000000	100479		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 77, FACTURA 2092	\$256,405.75	\$0.00
				4211-11	Incentivo para la recaudacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 77, FACTURA 2092	\$0.00	\$256,405.75
				8120-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$256,405.75	\$0.00
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,405.75
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$256,405.75	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,405.75
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$256,405.75	\$0.00
				8150-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,405.75



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,025,623.00	1,025,623.00
30/abr./2021	GC 000319	P01828	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101- 8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$2,160.08 \$0.00	\$0.00 \$2,160.08
							2,160.08	2,160.08
30/abr./2021	GD 000328	P01829	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101- 8240-141-A1003-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 328 GD Folio: 328 GD Folio: 328 GD Folio: 328	\$2,160.08 \$0.00 \$2,160.08 \$0.00	\$0.00 \$2,160.08 \$0.00 \$2,160.08
							4,320.16	4,320.16
30/abr./2021	GE 000363	P01830	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101- 8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 363 GE Folio: 363	\$2,160.08 \$0.00	\$0.00 \$2,160.08
							2,160.08	2,160.08
30/abr./2021	GP 000365	C00694	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101- 8260-141-A1003-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021	GP Folio: 365 GP Folio: 365 GP Folio: 365 GP Folio: 365 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, AGROPECUARIO	\$2,160.08 \$0.00 \$2,160.08 \$0.00 \$64.72	\$0.00 \$2,160.08 \$0.00 \$2,224.80 \$0.00
							4,384.88	4,384.88
30/abr./2021	GC 000320	P01831	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional	\$105,478.44 \$829.10 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$105,478.44 \$829.10
							106,307.54	106,307.54
30/abr./2021	GD 000329	P01832	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5111-1131 5113-1322 2111-0-1131 2111-0-1322	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base Prima vacacional Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional	GD Folio: 329 GD Folio: 329 GD Folio: 329 GD Folio: 329 GD Folio: 329 GD Folio: 329 GD Folio: 329 GD Folio: 329	\$105,478.44 \$829.10 \$0.00 \$0.00 \$105,478.44 \$829.10 \$0.00 \$829.10	\$0.00 \$0.00 \$105,478.44 \$829.10 \$0.00 \$0.00 \$105,478.44 \$829.10



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							212,615.08	212,615.08
30/abr./2021	GE 000364	P01833	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 364	\$105,478.44	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 364	\$829.10	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$105,478.44
				8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 364	\$0.00	\$829.10
							106,307.54	106,307.54
30/abr./2021	GP 000366	C00695	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 366	\$105,478.44	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 366	\$829.10	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$105,478.44
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 366	\$0.00	\$829.10
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 366	\$105,478.44	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 366	\$829.10	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 366	\$0.00	\$104,441.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, AGUA POTABLE	\$1,114.18	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,146.59
				1123-01-01-07-0011	JUAN RAMON NIÑO PALAU	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, AGUA POTABLE	\$0.00	\$833.33
							213,729.26	213,729.26
30/abr./2021	GC 000321	P01834	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$17,959.60	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
30/abr./2021	GD 000330	P01835	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 330	\$17,959.60	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 330	\$0.00	\$17,959.60
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 330	\$17,959.60	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 330	\$0.00	\$17,959.60
							35,919.20	35,919.20
30/abr./2021	GE 000365	P01836	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 365	\$17,959.60	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 365	\$0.00	\$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
30/abr./2021	GP 000367	C00696	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 367	\$17,959.60	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 367	\$0.00	\$17,959.60
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 367	\$17,959.60	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000367	C00696	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 367	\$0.00	\$17,881.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, APOYO A DEPENDENCIAS	\$280.46	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46
						36,199.66	36,199.66	
30/abr./2021	GC 000322	P01837	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$10,435.76	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$10,435.76
						10,435.76		10,435.76
30/abr./2021	GD 000331	P01838	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 331	\$10,435.76	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 331	\$0.00	\$10,435.76
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 331	\$10,435.76	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 331	\$0.00	\$10,435.76
						20,871.52		20,871.52
30/abr./2021	GE 000366	P01839	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 366	\$10,435.76	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 366	\$0.00	\$10,435.76
						10,435.76		10,435.76
30/abr./2021	GP 000368	C00697	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 368	\$10,435.76	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 368	\$0.00	\$10,435.76
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 368	\$10,435.76	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 368	\$0.00	\$9,993.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, ARCHIVO	\$0.00	\$442.36
						20,871.52		20,871.52
30/abr./2021	GC 000323	P01840	Gasto Comprometido	8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,519.94	\$0.00
				8220-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,519.94
						2,519.94		2,519.94
30/abr./2021	GD 000332	P01841	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 332	\$2,519.94	\$0.00
				8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,519.94
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 332	\$2,519.94	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 332	\$0.00	\$2,519.94



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,039.88	5,039.88
30/abr./2021	GE 000367	P01842	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101- 8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 367 GE Folio: 367	\$2,519.94 \$0.00	\$0.00 \$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
30/abr./2021	GP 000369	C00698	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101- 8260-141-A1007-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021	GP Folio: 369 GP Folio: 369 GP Folio: 369 GP Folio: 369 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, BIBLIOTECA	\$2,519.94 \$0.00 \$2,519.94 \$0.00 \$13.26	\$0.00 \$2,519.94 \$0.00 \$2,533.20 \$0.00
							5,053.14	5,053.14
30/abr./2021	GC 000324	P01843	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101- 8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$18,986.37 \$0.00	\$0.00 \$18,986.37
							18,986.37	18,986.37
30/abr./2021	GD 000333	P01844	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101- 8240-141-A1008-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 333 GD Folio: 333 GD Folio: 333 GD Folio: 333	\$18,986.37 \$0.00 \$18,986.37 \$0.00	\$0.00 \$18,986.37 \$0.00 \$18,986.37
							37,972.74	37,972.74
30/abr./2021	GE 000368	P01845	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101- 8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 368 GE Folio: 368	\$18,986.37 \$0.00	\$0.00 \$18,986.37
							18,986.37	18,986.37
30/abr./2021	GP 000370	C00699	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101- 8260-141-A1008-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18 1129-01-0025	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 SUBSIDIO R28 2021	GP Folio: 370 GP Folio: 370 GP Folio: 370 GP Folio: 370 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, BRIGADA MEDICA NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, BRIGADA MEDICA	\$18,986.37 \$0.00 \$18,986.37 \$0.00 \$0.00 \$21.18	\$0.00 \$18,986.37 \$0.00 \$17,940.40 \$1,067.15 \$0.00
							37,993.92	37,993.92



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GC 000325	P01846	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,225.32	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,225.32
							14,225.32	14,225.32
30/abr./2021	GD 000334	P01847	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 334	\$14,225.32	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,225.32
					Sueldos Base	GD Folio: 334	\$14,225.32	\$0.00
					Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 334	\$0.00	\$14,225.32
							28,450.64	28,450.64
30/abr./2021	GE 000369	P01848	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 369	\$14,225.32	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 369	\$0.00	\$14,225.32
							14,225.32	14,225.32
30/abr./2021	GP 000371	C00700	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 371	\$14,225.32	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$14,225.32
					Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 371	\$14,225.32	\$0.00
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 371	\$0.00	\$13,530.80
					SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CATASTRO	\$111.73	\$0.00
					ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CATASTRO	\$0.00	\$806.25
							28,562.37	28,562.37
30/abr./2021	GC 000326	P01849	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101- 8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$37,637.16	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$37,637.16
							37,637.16	37,637.16
30/abr./2021	GD 000335	P01850	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101- 8240-141-A1010-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 335	\$37,637.16	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 335	\$0.00	\$37,637.16
					Sueldos Base	GD Folio: 335	\$37,637.16	\$0.00
					Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 335	\$0.00	\$37,637.16
							75,274.32	75,274.32
30/abr./2021	GE 000370	P01851	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101- 8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 370	\$37,637.16	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 370	\$0.00	\$37,637.16
							37,637.16	37,637.16



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000372	C00701	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 372	\$37,637.16	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 372	\$0.00	\$37,637.16
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 372	\$37,637.16	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 372	\$0.00	\$34,506.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CODESOL	\$0.00	\$3,130.76
							75,274.32	75,274.32
30/abr./2021	GC 000327	P01852	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,710.06	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
30/abr./2021	GD 000336	P01853	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 336	\$4,710.06	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 336	\$0.00	\$4,710.06
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 336	\$4,710.06	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 336	\$0.00	\$4,710.06
							9,420.12	9,420.12
30/abr./2021	GE 000371	P01854	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 371	\$4,710.06	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 371	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
30/abr./2021	GP 000373	C00702	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 373	\$4,710.06	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 373	\$0.00	\$4,710.06
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 373	\$4,710.06	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 373	\$0.00	\$4,332.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$377.26
							9,420.12	9,420.12
30/abr./2021	GC 000328	P01855	Gasto Comprometido	8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$20,091.23	\$0.00
				8220-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
30/abr./2021	GD 000337	P01856	Gasto Devengado	8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 337	\$20,091.23	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 337	\$0.00	\$20,091.23
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 337	\$20,091.23	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 337	\$0.00	\$20,091.23



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,182.46	40,182.46
30/abr./2021	GE 000372	P01857	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101- 8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 372 GE Folio: 372	\$20,091.23 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
30/abr./2021	GP 000374	C00703	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101- 8260-141-A1012-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 374 GP Folio: 374 GP Folio: 374 GP Folio: 374 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, CONTRALORIA	\$20,091.23 \$0.00 \$20,091.23 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23 \$0.00 \$17,865.80 \$2,225.43
							40,182.46	40,182.46
30/abr./2021	000000	I00480		1112-04-0050 4151-08 8120-51-08 8140-51-08 1124-51 1124-51 8140-51-08 8150-51-08	BANJIO CTA 3074 CONVENIO JEC 2019 RENDIMIENTOS CTA JEC 2019 RENDIMIENTOS CTA JEC 2019 RENDIMIENTOS CTA JEC 2019 Productos Productos RENDIMIENTOS CTA JEC 2019 RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL 2021 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$3.50 \$0.00 \$3.50 \$0.00 \$3.50 \$0.00 \$3.50 \$0.00	\$0.00 \$3.50 \$0.00 \$3.50 \$3.50 \$0.00 \$0.00 \$3.50
							14.00	14.00
30/abr./2021	GC 000329	P01858	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101- 8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$5,708.90 \$0.00	\$0.00 \$5,708.90
							5,708.90	5,708.90
30/abr./2021	GD 000338	P01859	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101- 8240-141-A1014-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 338 GD Folio: 338 GD Folio: 338 GD Folio: 338	\$5,708.90 \$0.00 \$5,708.90 \$0.00	\$0.00 \$5,708.90 \$0.00 \$5,708.90
							11,417.80	11,417.80
30/abr./2021	GE 000373	P01860	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 373 GE Folio: 373	\$5,708.90 \$0.00	\$0.00 \$5,708.90



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,708.90	5,708.90
30/abr./2021	GP 000375	C00704	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18 1129-01-0025	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 SUBSIDIO R28 2021	GP Folio: 375 GP Folio: 375 GP Folio: 375 GP Folio: 375 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, DEPORTES NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, DEPORTES	\$5,708.90 \$0.00 \$5,708.90 \$0.00 \$0.00 \$8.87	\$0.00 \$5,708.90 \$0.00 \$5,638.60 \$79.17 \$0.00
							11,426.67	11,426.67
30/abr./2021	GC 000330	P01861	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$56,596.24 \$0.00	\$0.00 \$56,596.24
							56,596.24	56,596.24
30/abr./2021	GD 000339	P01862	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 339 GD Folio: 339 GD Folio: 339 GD Folio: 339	\$56,596.24 \$0.00 \$56,596.24 \$0.00	\$0.00 \$56,596.24 \$0.00 \$56,596.24
							113,192.48	113,192.48
30/abr./2021	GE 000374	P01863	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 374 GE Folio: 374	\$56,596.24 \$0.00	\$0.00 \$56,596.24
							56,596.24	56,596.24
30/abr./2021	GP 000376	C00705	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 376 GP Folio: 376 GP Folio: 376 GP Folio: 376 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, OBRAS PUBLICAS NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL, OBRAS PUBLICAS	\$56,596.24 \$0.00 \$56,596.24 \$0.00 \$532.24 \$0.00	\$0.00 \$56,596.24 \$0.00 \$55,267.80 \$0.00 \$1,860.68
							113,724.72	113,724.72
30/abr./2021	GC 000331	P01864	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101- 8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones Desc: Pensiones	\$53,724.84 \$0.00	\$0.00 \$53,724.84
							53,724.84	53,724.84



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000340	P01865	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 340	\$53,724.84	\$0.00
				8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 340	\$0.00	\$53,724.84
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 340	\$53,724.84	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 340	\$0.00	\$53,724.84
							107,449.68	107,449.68
30/abr./2021	GE 000375	P01866	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 375	\$53,724.84	\$0.00
				8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 375	\$0.00	\$53,724.84
							53,724.84	53,724.84
30/abr./2021	GP 000377	C00706	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 377	\$53,724.84	\$0.00
				8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 377	\$0.00	\$53,724.84
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 377	\$53,724.84	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 377	\$0.00	\$54,484.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$1,215.96	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$456.00				
							108,665.64	108,665.64
30/abr./2021	GC 000332	P01867	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$76,168.08	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$76,168.08
							76,168.08	76,168.08
30/abr./2021	GD 000341	P01868	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 341	\$76,168.08	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 341	\$0.00	\$76,168.08
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 341	\$76,168.08	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 341	\$0.00	\$76,168.08
							152,336.16	152,336.16
30/abr./2021	GE 000376	P01869	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 376	\$76,168.08	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$76,168.08
							76,168.08	76,168.08
30/abr./2021	GP 000378	C00707	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 378	\$76,168.08	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 378	\$0.00	\$76,168.08
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 378	\$76,168.08	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000378	C00707	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 378	\$0.00	\$64,526.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$11,641.88
							152,336.16	152,336.16
30/abr./2021	GC 000333	P01870	Gasto Comprometido	8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.78	\$0.00
				8220-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
30/abr./2021	GD 000342	P01871	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 342	\$6,933.78	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,933.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 342	\$6,933.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 342	\$0.00	\$6,933.78
							13,867.56	13,867.56
30/abr./2021	GE 000377	P01872	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 377	\$6,933.78	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
30/abr./2021	GP 000379	C00708	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 379	\$6,933.78	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 379	\$0.00	\$6,933.78
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 379	\$6,933.78	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 379	\$0.00	\$6,163.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
							13,867.56	13,867.56
30/abr./2021	GC 000334	P01873	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$3,629.98	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
30/abr./2021	GD 000343	P01874	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 343	\$3,629.98	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,629.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 343	\$3,629.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 343	\$0.00	\$3,629.98
							7,259.96	7,259.96



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000378	P01875	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 378	\$3,629.98	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
30/abr./2021	GP 000380	C00709	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 380	\$3,629.98	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 380	\$0.00	\$3,629.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 380	\$3,629.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 380	\$0.00	\$3,477.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$152.38
							7,259.96	7,259.96
30/abr./2021	GC 000335	P01876	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,134.32	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,134.32
							14,134.32	14,134.32
30/abr./2021	GD 000344	P01877	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 344	\$14,134.32	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 344	\$0.00	\$14,134.32
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 344	\$14,134.32	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 344	\$0.00	\$14,134.32
							28,268.64	28,268.64
30/abr./2021	GE 000379	P01878	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 379	\$14,134.32	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 379	\$0.00	\$14,134.32
							14,134.32	14,134.32
30/abr./2021	GP 000381	C00710	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 381	\$14,134.32	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 381	\$0.00	\$14,134.32
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 381	\$14,134.32	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 381	\$0.00	\$13,489.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$664.48
1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL REGISTRO CIVIL	\$19.16	\$0.00				
							28,287.80	28,287.80
30/abr./2021	GC 000336	P01879	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$31,097.33	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$31,097.33



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,097.33	31,097.33
30/abr./2021	GD 000345	P01880	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101- 8240-141-A1020-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 345 GD Folio: 345 GD Folio: 345 GD Folio: 345	\$31,097.33 \$0.00 \$31,097.33 \$0.00	\$0.00 \$31,097.33 \$0.00 \$31,097.33
							62,194.66	62,194.66
30/abr./2021	GE 000380	P01881	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101- 8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 380 GE Folio: 380	\$31,097.33 \$0.00	\$0.00 \$31,097.33
							31,097.33	31,097.33
30/abr./2021	GP 000382	C00711	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101- 8260-141-A1020-101- 2111-0-1131 1123-01-01-07-0013 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 382 GP Folio: 382 GP Folio: 382 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA GENERAL GP Folio: 382 NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA GENERAL NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA GENERAL	\$31,097.33 \$0.00 \$31,097.33 \$0.00 \$0.00 \$132.38 \$0.00	\$0.00 \$31,097.33 \$0.00 \$833.33 \$28,864.80 \$0.00 \$1,531.58
							62,327.04	62,327.04
30/abr./2021	GC 000337	P01882	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101- 8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
30/abr./2021	GD 000346	P01883	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101- 8240-141-A1021-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 346 GD Folio: 346 GD Folio: 346 GD Folio: 346	\$12,063.68 \$0.00 \$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68 \$0.00 \$12,063.68
							24,127.36	24,127.36
30/abr./2021	GE 000381	P01884	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101- 8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 381 GE Folio: 381	\$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68
							12,063.68	12,063.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000383	C00712	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 383	\$12,063.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 383	\$0.00	\$12,063.68
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 383	\$12,063.68	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 383	\$0.00	\$10,851.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,212.68
							24,127.36	24,127.36
30/abr./2021	GC 000338	P01885	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$147,356.59	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,793.84	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$147,356.59
				8220-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,793.84
							149,150.43	149,150.43
30/abr./2021	GD 000347	P01886	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 347	\$147,356.59	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 347	\$1,793.84	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$147,356.59
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 347	\$0.00	\$1,793.84
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 347	\$147,356.59	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 347	\$1,793.84	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 347	\$0.00	\$147,356.59
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 347	\$0.00	\$1,793.84
							298,300.86	298,300.86
30/abr./2021	GE 000382	P01887	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 382	\$147,356.59	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 382	\$1,793.84	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$147,356.59
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$1,793.84
							149,150.43	149,150.43
30/abr./2021	GP 000384	C00713	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 384	\$147,356.59	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 384	\$1,793.84	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$147,356.59
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 384	\$0.00	\$1,793.84
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 384	\$147,356.59	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 384	\$1,793.84	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 384	\$0.00	\$148,076.40				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000384	C00713	Gasto Pagado	1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	\$2,153.24	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,893.92
				1123-01-01-07-0004	JOSE GUADALUPE LLANAS OLIVA	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$333.35
				1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				1123-01-01-07-0003	JUAN MANUEL AMAYA CISNEROS	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
							300,454.10	300,454.10
30/abr./2021	GC 000339	P01888	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$9,477.02	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,400.06	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$9,477.02
				8220-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,400.06
							11,877.08	11,877.08
30/abr./2021	GD 000348	P01889	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 348	\$9,477.02	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 348	\$2,400.06	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$9,477.02
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 348	\$0.00	\$2,400.06
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 348	\$2,400.06	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 348	\$9,477.02	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 348	\$0.00	\$2,400.06
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 348	\$0.00	\$9,477.02
							23,754.16	23,754.16
30/abr./2021	GE 000383	P01890	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 383	\$9,477.02	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 383	\$2,400.06	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$9,477.02
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$2,400.06
							11,877.08	11,877.08
30/abr./2021	GP 000385	C00714	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 385	\$9,477.02	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 385	\$2,400.06	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$9,477.02
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 385	\$0.00	\$2,400.06
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 385	\$2,400.06	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 385	\$9,477.02	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 385	\$0.00	\$10,584.80				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000385	C00714	Gasto Pagado	1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SINDICATURA	\$20.94	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22
							23,775.10	23,775.10
30/abr./2021	GC 000341	P01894	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$28,692.02	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$28,692.02
							28,692.02	28,692.02
30/abr./2021	GD 000350	P01895	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 350	\$28,692.02	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 350	\$0.00	\$28,692.02
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 350	\$28,692.02	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 350	\$0.00	\$28,692.02
							57,384.04	57,384.04
30/abr./2021	GE 000385	P01896	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 385	\$28,692.02	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$28,692.02
							28,692.02	28,692.02
30/abr./2021	GP 000387	C00716	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 387	\$28,692.02	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 387	\$0.00	\$28,692.02
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 387	\$28,692.02	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 387	\$0.00	\$25,685.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TESORERIA	\$0.00	\$3,027.16
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TESORERIA	\$20.94	\$0.00
							57,404.98	57,404.98
30/abr./2021	GC 000342	P01897	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,199.87	\$0.00
				8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,199.87
							4,199.87	4,199.87
30/abr./2021	GD 000351	P01898	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 351	\$4,199.87	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 351	\$0.00	\$4,199.87
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 351	\$4,199.87	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 351	\$0.00	\$4,199.87
							8,399.74	8,399.74



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GE 000386	P01899	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101- 8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 386	\$4,199.87	\$0.00
						GE Folio: 386	\$0.00	\$4,199.87
							4,199.87	4,199.87
30/abr./2021	GP 000388	C00717	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101- 8260-141-A1026-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 388	\$4,199.87	\$0.00
						GP Folio: 388	\$0.00	\$4,199.87
						GP Folio: 388	\$4,199.87	\$0.00
						GP Folio: 388	\$0.00	\$3,753.00
						NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL TRANSPARENCIA	\$0.00	\$446.87
							8,399.74	8,399.74
30/abr./2021	GC 000343	P01900	Gasto Comprometido	8240-141-A1016-101- 8220-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,542.87	\$0.00
						Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,542.87
							4,542.87	4,542.87
30/abr./2021	GD 000352	P01901	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101- 8240-141-A1016-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 352	\$4,542.87	\$0.00
						GD Folio: 352	\$0.00	\$4,542.87
						GD Folio: 352	\$4,542.87	\$0.00
						GD Folio: 352	\$0.00	\$4,542.87
							9,085.74	9,085.74
30/abr./2021	GE 000387	P01902	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101- 8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 387	\$4,542.87	\$0.00
						GE Folio: 387	\$0.00	\$4,542.87
							4,542.87	4,542.87
30/abr./2021	GP 000389	C00718	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101- 8260-141-A1016-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 389	\$4,542.87	\$0.00
						GP Folio: 389	\$0.00	\$4,542.87
						GP Folio: 389	\$4,542.87	\$0.00
						GP Folio: 389	\$0.00	\$4,183.80
						NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$359.07
							9,085.74	9,085.74
30/abr./2021	GC 000344	P01903	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101- 8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.78	\$0.00
						Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GD 000353	P01904	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 353	\$6,933.78	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 353	\$0.00	\$6,933.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 353	\$6,933.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 353	\$0.00	\$6,933.78
							13,867.56	13,867.56
30/abr./2021	GE 000388	P01905	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 388	\$6,933.78	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
30/abr./2021	GP 000390	C00719	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 390	\$6,933.78	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 390	\$0.00	\$6,933.78
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 390	\$6,933.78	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 390	\$0.00	\$6,163.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL ADQUISICIONES	\$0.00	\$769.98
							13,867.56	13,867.56
30/abr./2021	GC 000345	P01906	Gasto Comprometido	8240-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,566.72	\$0.00
				8220-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,566.72
							2,566.72	2,566.72
30/abr./2021	GD 000354	P01907	Gasto Devengado	8250-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 354	\$2,566.72	\$0.00
				8240-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 354	\$0.00	\$2,566.72
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 354	\$2,566.72	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 354	\$0.00	\$2,566.72
							5,133.44	5,133.44
30/abr./2021	GE 000389	P01908	Gasto Ejercido	8260-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 389	\$2,566.72	\$0.00
				8250-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$2,566.72
							2,566.72	2,566.72
30/abr./2021	GP 000391	C00720	Gasto Pagado	8270-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 391	\$2,566.72	\$0.00
				8260-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$2,566.72
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 391	\$2,566.72	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 391	\$0.00	\$2,577.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	GP 000391	C00720	Gasto Pagado	1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL PLANEACION Y DESARROLLO	\$10.28	\$0.00
							5,143.72	5,143.72
30/abr./2021	OC 000296	P01921	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2021	CO 000343	P01922	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: I2428, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: I2428, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 343 Factura: I2428, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 343 Factura: I2428, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2021	PP 000226	P01923	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 226	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 226	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/abr./2021	PA 000322	C00725	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 322	\$6,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 322	\$0.00	\$6,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 322	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 322	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/abr./2021	OC 000297	P01924	Orden de Compra	8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	OC 000297	P01924	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,400.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2021	CO 000344	P01925	Compra	8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 344 Factura: I2429, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2021	PP 000227	P01926	Programacion de Pago	8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$2,400.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$0.00	\$2,400.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 227	\$0.00	\$600.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PA 000323	C00726	Pago	8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$2,400.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$2,400.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$600.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 323	\$0.00	\$5,000.00
30/abr./2021	000000	100481		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 6322	\$255.43	\$0.00
			4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 6322	\$0.00	\$255.43	
			8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$255.43	\$0.00	
			8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.43	
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$255.43	\$0.00	
			1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.43	
			8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$255.43	\$0.00	
			8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.43	
							1,021.72	1,021.72
30/abr./2021	PA 000326	C00729	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$58.00	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$58.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: COM1	\$58.00	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 347, Factura: COM1	\$0.00	\$58.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 347, Factura: COM1	\$58.00	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 347, Factura: COM1	\$0.00	\$58.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$58.00	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$58.00
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 347 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 326	\$58.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	PA 000326	c00729	Pago	8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 347 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 326	\$0.00	\$58.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 347 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 326	\$58.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 347 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 326	\$0.00	\$58.00
							348.00	348.00
30/abr./2021	000000	100482		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 2043	\$332.03	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 2043	\$0.00	\$332.03
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$332.03	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.03
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$332.03	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.03
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$332.03	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.03
							1,328.12	1,328.12
30/abr./2021	PA 000327	c00730	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,639.08	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,639.08
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: COM1	\$1,639.08	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 348, Factura: COM1	\$0.00	\$1,639.08
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 348, Factura: COM1	\$1,639.08	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 348, Factura: COM1	\$0.00	\$1,639.08
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,639.08	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,639.08
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 348 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 327	\$1,639.08	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 348 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 327	\$0.00	\$1,639.08
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 348 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 327	\$1,639.08	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 348 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 327	\$0.00	\$1,639.08
							9,834.48	9,834.48
30/abr./2021	000000	100483		1112-01-0008	BANORTE CTA 5085 FERIA REGIONAL 2016	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 5085	\$4.43	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 5085	\$0.00	\$4.43
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$4.43	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.43
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.43	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.43
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$4.43	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2021	000000	100483		8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.43
							17.72	17.72
30/abr./2021	000000	100484		1112-01-0010	BANORTE CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 3237	\$2.34	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 3237	\$0.00	\$2.34
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$2.34	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.34
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.34	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.34
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$2.34	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.34
							9.36	9.36
01/may./2021	GM 000041	P01945	Gasto Modificado	8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,850.00
				8220-141-A1008-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1010-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,208.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000041	P01945	Gasto Modificado	8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8220-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,100.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1025-101-	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1025-101-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$44,000.00
				8220-141-A1025-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,598.99
				8220-141-A1025-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,378,434.15
				8220-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,317,112.95
				8220-269-O1003-104-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$859,016.16
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$170,378.60	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$39,285.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$53,083.57	\$0.00
				8220-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,677.20	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$106,847.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$237,135.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$93,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000041	P01945	Gasto Modificado	8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$4,100.00	\$0.00
				8220-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$264,000.00	\$0.00
				8220-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$45,731.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1015-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	Monto Modificado	\$24,598.99	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$19,155.06	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$4,547.20	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$72,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$18,850.00	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$137,300.16	\$0.00
				8220-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$375,000.01	\$0.00
				8220-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$1,397,096.27	\$0.00
				8220-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$522,096.74	\$0.00
				8220-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$295,515.09	\$0.00
				8220-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$278,219.04	\$0.00
				8220-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$266,670.02	\$0.00
				8220-251-O2002-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$148,454.57	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$67,500.00	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$53,102.48	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	Monto Modificado	\$13,722.80	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Monto Modificado	\$3,325.21	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$5,679.36	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$10,150.00	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$1,508.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$10,208.00	\$0.00
				8220-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$108,835.84	\$0.00
				8220-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$17,052.00	\$0.00
				8220-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$224,473.92	\$0.00
				8220-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$34,104.00	\$0.00
				8220-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$329,908.64	\$0.00
				8220-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$48,720.00	\$0.00
				8220-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-141-O1714-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$136,044.80	\$0.00
				8220-141-O1714-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$19,488.00	\$0.00
				8220-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$61,220.16	\$0.00
				8220-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$10,092.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000041	P01945	Gasto Modificado	8220-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$102,033.60	\$0.00
				8220-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$14,616.00	\$0.00
				8220-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$153,050.40	\$0.00
				8220-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$21,924.20	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$17,400.00	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	Monto Modificado	\$2,449.92	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$382.80	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Monto Modificado	\$1,223.80	\$0.00
				8220-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$358,741.60	\$0.00
				8220-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$164,105.20	\$0.00
				8220-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$49,613.20	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-141-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-141-A1004-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$18,850.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8230-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-141-A1009-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1010-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$10,208.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000041	P01945	Gasto Modificado	8230-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8230-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$14,100.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8230-141-A1025-101-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	Monto Modificado	\$44,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$5,598.99	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$4,378,434.15	\$0.00
				8230-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$1,317,112.95	\$0.00
				8230-269-O1003-104-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$859,016.16	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,378.60
				8230-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,285.00
				8230-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00
				8230-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,083.57
				8230-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,677.20
				8230-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,847.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	GM 000041	P01945	Gasto Modificado	8230-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237,135.00
				8230-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$880.00
				8230-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,000.00
				8230-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,100.00
				8230-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264,000.00
				8230-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,731.00
				8230-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,598.99
				8230-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,155.06
				8230-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,547.20
				8230-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$72,000.00
				8230-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,850.00
				8230-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$137,300.16
				8230-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$375,000.01
				8230-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,397,096.27
				8230-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$522,096.74
				8230-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$295,515.09
				8230-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$278,219.04
				8230-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$266,670.02
				8230-251-O2002-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$148,454.57
				8230-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$67,500.00
				8230-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53,102.48
				8230-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,722.80
				8230-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,325.21
				8230-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,679.36
				8230-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,150.00
				8230-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,508.00
				8230-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,208.00
				8230-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$108,835.84
				8230-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,052.00
				8230-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$224,473.92
				8230-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$34,104.00
				8230-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$329,908.64
				8230-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$48,720.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/may./2021	GM 000041	P01945	Gasto Modificado	8230-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00				
				8230-141-O1714-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$136,044.80				
				8230-141-O1714-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,488.00				
				8230-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$61,220.16				
				8230-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,092.00				
				8230-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$102,033.60				
				8230-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,616.00				
				8230-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$153,050.40				
				8230-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,924.00				
				8230-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00				
				8230-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00				
				8230-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,449.92				
				8230-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00				
				8230-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$382.80				
				8230-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,223.80				
				8230-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00				
				8230-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00				
				8230-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$358,741.60				
				8230-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,105.20				
				8230-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,613.20				
				8230-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00				
				8230-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00				
											14,088,720.50	14,088,720.50
				01/may./2021	000000	D00055		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	INGRESO POR APERTURA DE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.10	\$0.00
								4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO POR APERTURA DE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$0.10
								8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.10				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.10					\$0.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.10				
8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.10					\$0.00				
8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.10				
							0.40	0.40				
01/may./2021	000000	100583		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	INGRESO UNICA ADMINISTRACION POR PROYECTO INOVACION PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$200,000.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2021	000000	100583		4213-04-01	INSTITUTO DE LA MUJER	INGRESO UNICA ADMINISTRACION POR PROYECTO INOVACION PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$200,000.00
				8120-83-04-01	INSTITUTO DE LA MUJER	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-83-04-01	INSTITUTO DE LA MUJER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-83-04-01	INSTITUTO DE LA MUJER	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8150-83-04-01	INSTITUTO DE LA MUJER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
01/may./2021	000000	100584		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 3846	\$11.00	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-04-30 CTA 3846	\$0.00	\$11.00
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$11.00	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.00
							44.00	44.00
03/may./2021	OC 000300	P01933	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,408.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,320.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$18,768.80	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,308.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$14,616.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$928.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	OC 000300	P01933	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,496.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$8,816.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,408.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,320.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$18,768.80
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,308.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,060.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$14,616.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$928.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,496.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$8,816.00
							72,940.80	72,940.80
03/may./2021	CO 000349	P01934	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,408.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,320.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$18,768.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$7,308.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,220.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 000349	P01934	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,060.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$14,616.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$928.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,496.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$8,816.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,408.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,320.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$18,768.80
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$7,308.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,060.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$14,616.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$928.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,496.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$8,816.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$72,940.80	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 349 Factura: 5B8F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$72,940.80
							145,881.60	145,881.60
03/may./2021	GP 000398	c00741	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 398	\$5,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 398	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$5,624.98



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	GP 000398	c00741	Gasto Pagado	8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 398	\$5,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 398	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-9114 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,046.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-9114 LISTA DE RAYA DEL 16A30 ABRIL DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.18
							13,569.96	13,569.96
03/may./2021	OC 000310	P01984	Orden de Compra	8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$880.00	\$0.00
				8220-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
03/may./2021	CO 000369	P01985	Compra	8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FAC-9B1B, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$880.00	\$0.00
				8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: FAC-9B1B, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$880.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 369 Factura: FAC-9B1B, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$880.00	\$0.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GD Compra : 369 Factura: FAC-9B1B, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
03/may./2021	000000	100486		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1138	\$8,413.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1138	\$0.00	\$2,759.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1138	\$0.00	\$358.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1138	\$0.00	\$1,492.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1138	\$0.00	\$134.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1138	\$0.00	\$3,670.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1138	\$8,413.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1138	\$0.00	\$8,413.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100486		8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,759.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,759.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
03/may./2021	OC 000321	P02086	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$42,500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$42,500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,000.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,500.00
							60,000.00	60,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 000386	P02087	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: I2476, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$42,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: I2476, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: I2476, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: I2476, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$42,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: I2476, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: I2476, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 386 Factura: I2476, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$60,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 386 Factura: I2476, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
03/may./2021	PP 000250	P02088	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 250	\$42,500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 250	\$9,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 250	\$8,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 250	\$0.00	\$42,500.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 250	\$0.00	\$9,000.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 250	\$0.00	\$8,500.00
							60,000.00	60,000.00
03/may./2021	PA 000362	C00790	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 362	\$42,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 362	\$8,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 362	\$9,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$42,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$8,500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$9,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 362	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 362	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
03/may./2021	000000	I00500		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1279	\$2,200.25	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1279	\$0.00	\$980.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	000000	100500		4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1279	\$0.00	\$941.01
				4143-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1279	\$0.00	\$179.24
				4143-07-06	f) otros servicios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1279	\$0.00	\$100.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1279	\$2,200.25	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1279	\$0.00	\$2,200.25
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				8120-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				8150-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8150-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
							11,001.25	11,001.25
03/may./2021	000000	100518		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E870	\$1,030.63	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E870	\$0.00	\$224.05
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E870	\$0.00	\$806.58
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E870	\$1,030.63	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E870	\$0.00	\$1,030.63



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/may./2021	000000	I00518		8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00				
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00				
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
											5,153.15	5,153.15
				03/may./2021	OC 000358	P02333	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.00	\$0.00
								8240-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00					\$0.00				
8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00					\$0.00				
8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00					\$0.00				
8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,200.00					\$0.00				
8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.00					\$0.00				
8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00					\$0.00				
8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,800.00					\$0.00				
8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.00					\$0.00				
8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00					\$0.00				
8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,600.00					\$0.00				
8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00					\$0.00				
8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,600.00					\$0.00				
8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00					\$0.00				
8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,700.00								
8220-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00								
8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00								



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	OC 000358	P02333	Orden de Compra	8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,200.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,400.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,800.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,700.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,600.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,600.00
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
03/may./2021	CO 000423	P02334	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$7,200.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,400.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,700.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$7,600.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,600.00	\$0.00
8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	CO 000423	P02334	Compra	8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,700.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$7,200.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$7,600.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,600.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 423 Factura: I2477, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
03/may./2021	PP 000290	P02335	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$2,700.00	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$7,200.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$1,400.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$900.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$4,800.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$2,700.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$7,600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/may./2021	PP 000290	P02335	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$4,600.00	\$0.00				
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$600.00	\$0.00				
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$300.00				
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$500.00				
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$300.00				
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$400.00				
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$7,200.00				
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,400.00				
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$900.00				
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$4,800.00				
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$2,700.00				
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$7,600.00				
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$4,600.00				
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 290	\$0.00	\$600.00				
											40,000.00	40,000.00
				03/may./2021	PA 000409	C00894	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$1,000.00	\$0.00
8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$5,000.00					\$0.00				
8270-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$300.00					\$0.00				
8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$300.00					\$0.00				
8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$500.00					\$0.00				
8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$400.00					\$0.00				
8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$7,200.00					\$0.00				
8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$1,400.00					\$0.00				
8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$900.00					\$0.00				
8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$2,700.00					\$0.00				
8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$4,800.00					\$0.00				
8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$7,600.00					\$0.00				
8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$4,600.00					\$0.00				
8270-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$600.00					\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2021	PA 000409	C00894	Pago	8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$2,700.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$7,200.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$1,400.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$900.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,700.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$4,800.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$7,600.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$4,600.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$2,700.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 409	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
04/may./2021	PP 000230	P01935	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$4,408.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$2,320.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$18,768.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$7,308.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$5,220.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PP 000230	P01935	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$4,060.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$14,616.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$928.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$6,496.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$8,816.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$4,408.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$2,320.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$18,768.80
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$7,308.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$5,220.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$4,060.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$14,616.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$928.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$6,496.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 230	\$0.00	\$8,816.00
							72,940.80	72,940.80
04/may./2021	PA 000328	C00731	Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$4,408.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$2,320.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000328	C00731	Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$18,768.80	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$7,308.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$4,060.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$14,616.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$928.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$6,496.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$8,816.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$4,408.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$2,320.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$18,768.80
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$7,308.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$5,220.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$4,060.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$14,616.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$928.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$6,496.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$8,816.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$72,940.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 328	\$0.00	\$72,940.80



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							145,881.60	145,881.60
04/may./2021	PA 000329	C00732	Pago	8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,586.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,234.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$661.20	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,586.80
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,234.00
				8220-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$661.20
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 455FY 74CE	\$2,586.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 455FY 74CE	\$4,234.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 455FY 74CE	\$661.20	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 455FY 74CE	\$0.00	\$2,586.80
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 455FY 74CE	\$0.00	\$4,234.00
				8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 350, Factura: 455FY 74CE	\$0.00	\$661.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 350, Factura: 455FY 74CE	\$7,482.00	\$0.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GD Folio: 350, Factura: 455FY 74CE	\$0.00	\$7,482.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,586.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,234.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$661.20	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,586.80
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,234.00
				8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$661.20
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 350 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 329	\$2,586.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 350 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 329	\$4,234.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 350 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 329	\$661.20	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 350 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 329	\$0.00	\$2,586.80
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 350 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 329	\$0.00	\$4,234.00
				8260-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 350 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 329	\$0.00	\$661.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PA 000329	C00732	Pago	2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GP Directo 350 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 329	\$7,482.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 350 EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Pago: 329	\$0.00	\$7,482.00
							44,892.00	44,892.00
04/may./2021	OC 000303	P01963	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
04/may./2021	CO 000353	P01964	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: CFDI295, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: CFDI295, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 353 Factura: CFDI295, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 353 Factura: CFDI295, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
04/may./2021	PP 000232	P01965	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 232	\$46,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 232	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
04/may./2021	PA 000332	C00742	Pago	8270-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 332	\$46,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 332	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 332	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 332	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
04/may./2021	OC 000304	P01966	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
04/may./2021	CO 000354	P01967	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: CFDI296, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	CO 000354	P01967	Compra	8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: CFDI296, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 354 Factura: CFDI296, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 354 Factura: CFDI296, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
04/may./2021	PP 000233	P01968	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 233	\$46,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 233	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
04/may./2021	PA 000333	C00743	Pago	8270-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 333	\$46,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 333	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 333	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 333	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
04/may./2021	OC 000305	P01969	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 357100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$18,850.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 357100002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
04/may./2021	CO 000355	P01970	Compra	8250-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 6173, 424 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	\$18,850.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 6173, 424 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	\$0.00	\$18,850.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 355 Factura: 6173, 424 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	\$18,850.00	\$0.00
				2112-0-000424	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	GD Compra : 355 Factura: 6173, 424 CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
04/may./2021	PP 000234	P01971	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 234	\$18,850.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	PP 000234	P01971	Programacion de Pago	8250-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 355, Pago Programado: 234	\$0.00	\$18,850.00
							18,850.00	18,850.00
04/may./2021	PA 000334	c00744	Pago	8270-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, Folio Pago: 334	\$18,850.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$18,850.00
				2112-0-000424	CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV	GP CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, Folio Pago: 334	\$18,850.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CONSTRUCTORA FEIME SA DE CV, Folio Pago: 334	\$0.00	\$18,850.00
							37,700.00	37,700.00
04/may./2021	OC 000306	P01972	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS	\$1,300.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS	\$488.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS	\$304.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS	\$0.00	\$1,300.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS	\$0.00	\$488.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 LONAS	\$0.00	\$304.00
							2,092.00	2,092.00
04/may./2021	CO 000356	P01973	Compra	8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3992, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$1,300.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3992, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$488.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3992, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$304.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3992, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00	\$1,300.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3992, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00	\$488.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 356 Factura: 3992, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00	\$304.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 356 Factura: 3992, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$2,092.00	\$0.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GD Compra : 356 Factura: 3992, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00	\$2,092.00
							4,184.00	4,184.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/may./2021	000000	E00165		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2021	\$9,531.00	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2021	\$0.00	\$9,531.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,531.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,531.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531.00				
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$9,531.00	\$0.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,531.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,531.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$9,531.00	\$0.00				
											57,186.00	57,186.00
				04/may./2021	000000	E00166		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2021	\$2,148.00	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE ABRIL 2021	\$0.00					\$2,148.00				
8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00					\$0.00				
8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,148.00				
8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00					\$0.00				
8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,148.00				
5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00					\$0.00				
2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,148.00				
8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00					\$0.00				
8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,148.00				
8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,148.00				
2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$2,148.00					\$0.00				
								12,888.00	12,888.00			



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	GC 000370	P02095	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/may./2021	GD 000381	P02096	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 381	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 381	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 381	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 381	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/may./2021	GE 000415	P02097	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 415	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 415	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/may./2021	GP 000416	C00793	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 416	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 416	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 416	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/may./2021	GC 000371	P02098	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/may./2021	GD 000382	P02099	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 382	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 382	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 382	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 382	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/may./2021	GE 000416	P02100	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 416	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/may./2021	GP 000417	C00794	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 417	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 417	\$0.00	\$2,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	GP 000417	c00794	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 417	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 417	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/may./2021	000000	100487		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$13,203.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$4,555.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$8,141.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$134.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$4,239.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$5,171.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$3,793.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$13,203.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$8,141.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,141.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,141.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,555.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$8,141.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,555.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,141.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100487		8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
							66,015.00	66,015.00
04/may./2021	000000	100493		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1117	\$723.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1117	\$0.00	\$250.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1117	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1117	\$0.00	\$80.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1117	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1117	\$723.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1117	\$0.00	\$723.60
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100493		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							3,618.00	3,618.00
04/may./2021	000000	100501		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1280	\$1,165.06	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1280	\$0.00	\$1,165.06
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1280	\$1,265.06	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1280	\$0.00	\$1,265.06
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
04/may./2021	000000	100509		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$9,228.61	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$190.20
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$267.94
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$272.44
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$1,139.05
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$3,800.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100509		4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$540.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$2,660.50
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$9,229.31	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B923	\$0.00	\$9,229.31
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$267.94	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$272.44	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,139.05	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.94
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.44
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.05
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$267.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,139.05	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.05
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$267.94	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2021	000000	100509		8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$272.44	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,139.05	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.94
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.44
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,139.05
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
04/may./2021	OC 000326	P02208	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000013 HOJAS MEMBRETADAS	\$6,380.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000013 HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
04/may./2021	CO 000391	P02209	Compra	8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: A1459, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$6,380.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: A1459, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$6,380.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 391 Factura: A1459, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$6,380.00	\$0.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Compra : 391 Factura: A1459, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
05/may./2021	GC 000346	P01936	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$7,140.56	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$7,140.56
							7,140.56	7,140.56
05/may./2021	GD 000355	P01937	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$7,140.56	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 355	\$0.00	\$7,140.56
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 355	\$7,140.56	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 355	\$0.00	\$7,140.56
							14,281.12	14,281.12



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	GE 000390	P01938	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 390 GE Folio: 390	\$7,140.56	\$0.00
							\$0.00	\$7,140.56
							7,140.56	7,140.56
05/may./2021	GP 000392	C00733	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 2111-0-1521 1112-01-0011 2117-01-18	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 392 GP Folio: 392 GP Folio: 392 GP Folio: 392 FINIQUITO A SAUL CASTRO MANI	\$7,140.56	\$0.00
							\$0.00	\$7,140.56
							\$7,140.56	\$0.00
							\$0.00	\$7,048.20
							\$0.00	\$92.36
							14,281.12	14,281.12
05/may./2021	GC 000347	P01939	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$8,734.83	\$0.00
							\$0.00	\$8,734.83
							8,734.83	8,734.83
05/may./2021	GD 000356	P01940	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5115-1521 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones Indemnizaciones	GD Folio: 356 GD Folio: 356 GD Folio: 356 GD Folio: 356	\$8,734.83	\$0.00
							\$0.00	\$8,734.83
							\$8,734.83	\$0.00
							\$0.00	\$8,734.83
05/may./2021	GE 000391	P01941	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 391 GE Folio: 391	\$8,734.83	\$0.00
							\$0.00	\$8,734.83
							8,734.83	8,734.83
05/may./2021	GP 000393	C00734	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 2111-0-1521 1112-01-0011 2117-01-18	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 393 GP Folio: 393 GP Folio: 393 GP Folio: 393 FINIQUITO A ANGEL EDUARDO DOLERICH MARMOLEJO SALDIERNA	\$8,734.83	\$0.00
							\$0.00	\$8,734.83
							\$8,734.83	\$0.00
							\$0.00	\$8,248.20
							\$0.00	\$486.63
							17,469.66	17,469.66
05/may./2021	GC 000348	P01942	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$5,413.65	\$0.00
							\$0.00	\$5,413.65



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,413.65	5,413.65
05/may./2021	GD 000357	P01943	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5115-1521 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones Indemnizaciones	GD Folio: 357 GD Folio: 357 GD Folio: 357 GD Folio: 357	\$5,413.65 \$0.00 \$5,413.65 \$0.00	\$0.00 \$5,413.65 \$0.00 \$5,413.65
							10,827.30	10,827.30
05/may./2021	GE 000392	P01944	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 392 GE Folio: 392	\$5,413.65 \$0.00	\$0.00 \$5,413.65
							5,413.65	5,413.65
05/may./2021	GP 000394	C00735	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 2111-0-1521 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 394 GP Folio: 394 GP Folio: 394 GP Folio: 394 FINIQUITO A JONATHAN ULISES VELAZQUEZ RAMIREZ FINIQUITO A JONATHAN ULISES VELAZQUEZ RAMIREZ	\$5,413.65 \$0.00 \$5,413.65 \$0.00 \$126.03 \$0.00	\$0.00 \$5,413.65 \$0.00 \$5,454.60 \$0.00 \$85.08
							10,953.33	10,953.33
05/may./2021	GC 000349	P01946	Gasto Comprometido	8240-141-O2301-101- 8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$16,500.00 \$0.00	\$0.00 \$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
05/may./2021	GD 000358	P01947	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101- 8240-141-O2301-101- 5112-1221 2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 358 GD Folio: 358 GD Folio: 358 GD Folio: 358	\$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00 \$0.00	\$0.00 \$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
05/may./2021	GE 000393	P01948	Gasto Ejercido	8260-141-O2301-101- 8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 393 GE Folio: 393	\$16,500.00 \$0.00	\$0.00 \$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
05/may./2021	GP 000395	C00736	Gasto Pagado	8270-141-O2301-101- 8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 395 GP Folio: 395	\$16,500.00 \$0.00	\$0.00 \$16,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	GP 000395	C00736	Gasto Pagado	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 395	\$16,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 395	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
05/may./2021	GC 000350	P01949	Gasto Comprometido	8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$16,500.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
05/may./2021	GD 000360	P01952	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 360	\$16,500.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 360	\$0.00	\$16,500.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 360	\$16,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 360	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
05/may./2021	GE 000394	P01953	Gasto Ejercido	8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 394	\$16,500.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 394	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
05/may./2021	GP 000396	C00737	Gasto Pagado	8270-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 396	\$16,500.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 396	\$0.00	\$16,500.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 396	\$16,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 396	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
05/may./2021	GC 000351	P01954	Gasto Comprometido	8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$16,500.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
05/may./2021	GD 000362	P01957	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 362	\$16,500.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 362	\$0.00	\$16,500.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 362	\$16,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 362	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
05/may./2021	GE 000395	P01958	Gasto Ejercido	8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 395	\$16,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	GE 000395	P01958	Gasto Ejercido	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 395	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
05/may./2021	GP 000397	c00738	Gasto Pagado	8270-141-O2301-101- 8260-141-O2301-101- 2111-2-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 397 GP Folio: 397 GP Folio: 397 GP Folio: 397	\$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00 \$0.00	\$0.00 \$16,500.00 \$0.00 \$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
05/may./2021	OC 000301	P01959	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,960.00 \$464.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,960.00 \$464.00
							7,424.00	7,424.00
05/may./2021	OC 000302	P01960	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,732.00 \$14,848.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$14,732.00 \$14,848.00
							29,580.00	29,580.00
05/may./2021	CO 000351	P01961	Compra	8250-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$14,732.00 \$14,848.00 \$6,960.00 \$464.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$14,732.00 \$14,848.00 \$6,960.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	CO 000351	P01961	Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$464.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,960.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$29,580.00	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$464.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 351 Factura: C62A Y D277, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$37,004.00
							74,008.00	74,008.00
05/may./2021	PP 000235	P01974	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 235	\$1,300.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 235	\$488.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 235	\$304.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 235	\$0.00	\$1,300.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 235	\$0.00	\$488.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 356, Pago Programado: 235	\$0.00	\$304.00
							2,092.00	2,092.00
05/may./2021	PA 000335	C00745	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 335	\$1,300.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 335	\$488.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 335	\$304.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,300.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 335	\$0.00	\$488.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 335	\$0.00	\$304.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 335	\$2,092.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 335	\$0.00	\$2,092.00				
							4,184.00	4,184.00
05/may./2021	OC 000307	P01975	Orden de Compra	8240-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 336100003 ENCUADERNADO	\$1,484.80	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 336100003 ENCUADERNADO	\$0.00	\$1,484.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,484.80	1,484.80
05/may./2021	CO 000357	P01976	Compra	8250-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: CD3C, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$1,484.80	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 357 Factura: CD3C, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$1,484.80
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 357 Factura: CD3C, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$1,484.80	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 357 Factura: CD3C, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
05/may./2021	PP 000236	P01977	Programacion de Pago	8260-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 236	\$1,484.80	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 357, Pago Programado: 236	\$0.00	\$1,484.80
							1,484.80	1,484.80
05/may./2021	PA 000336	C00746	Pago	8270-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 336	\$1,484.80	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,484.80
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 336	\$1,484.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 336	\$0.00	\$1,484.80
							2,969.60	2,969.60
05/may./2021	OC 000308	P01978	Orden de Compra	8240-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
05/may./2021	CO 000358	P01979	Compra	8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 8885, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 8885, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 358 Factura: 8885, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 358 Factura: 8885, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
05/may./2021	PP 000237	P01980	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 237	\$23,200.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	PP 000237	P01980	Programacion de Pago	8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 237	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
05/may./2021	PA 000337	C00747	Pago	8270-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 337	\$23,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$23,200.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 337	\$0.00	\$21,200.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FACTURA 8885	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 337	\$23,200.00	\$0.00
							46,400.00	46,400.00
05/may./2021	PP 000239	P01986	Programacion de Pago	8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 239	\$880.00	\$0.00
				8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 239	\$0.00	\$880.00
							880.00	880.00
05/may./2021	PA 000348	C00758	Pago	8270-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 348	\$880.00	\$0.00
				8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$880.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 348	\$880.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 348	\$0.00	\$880.00
							1,760.00	1,760.00
05/may./2021	OC 000311	P01987	Orden de Compra	8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$49,680.00	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$49,680.00
							49,680.00	49,680.00
05/may./2021	CO 000370	P01988	Compra	8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 370 Factura: FAC-A21524, 390 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$49,680.00	\$0.00
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 370 Factura: FAC-A21524, 390 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$49,680.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 370 Factura: FAC-A21524, 390 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$49,680.00	\$0.00
				2112-1-000390	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 370 Factura: FAC-A21524, 390 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$49,680.00
							99,360.00	99,360.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	PP 000240	P01989	Programacion de Pago	8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 370, Pago Programado: 240	\$49,680.00	\$0.00
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 370, Pago Programado: 240	\$0.00	\$49,680.00
							49,680.00	49,680.00
05/may./2021	PP 000240	P01990	Cancelación Programacion de Pago	8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Cancelación GE Compra : 370, Pago Programado: 240	-\$49,680.00	\$0.00
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Cancelación GE Compra : 370, Pago Programado: 240	\$0.00	-\$49,680.00
							-49,680.00	-49,680.00
05/may./2021	CO 000370	P01991	Cancelación Compra	8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Cancelación GD Compra : 370 Factura: FAC-A21524, 390 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	-\$49,680.00	\$0.00
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Cancelación GD Compra : 370 Factura: FAC-A21524, 390 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$49,680.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Cancelación GD Compra : 370 Factura: FAC-A21524, 390 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	-\$49,680.00	\$0.00
				2112-1-000390	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 370 Factura: FAC-A21524, 390 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	-\$49,680.00
							-99,360.00	-99,360.00
05/may./2021	OC 000311	P01992	Cancelación Orden de Compra	8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	-\$49,680.00	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	-\$49,680.00
							-49,680.00	-49,680.00
05/may./2021	000000	E00150		8270-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	TR-ELEC-8835 PAGO PARCIAL DE FAC-A21524 POR 18 TONELADAS CEMENTO PARA URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$42,827.59	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV TR-ELEC-8835 PAGO PARCIAL DE FAC-A21524 POR 18 TONELADAS CEMENTO PARA URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$42,827.59
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$42,827.59	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,827.59
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$42,827.59	\$0.00
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,827.59
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$42,827.59	\$0.00
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,827.59
8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$42,827.59	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	E00150		8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,827.59
				8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,827.59
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$42,827.59	\$0.00
							256,965.54	256,965.54
05/may./2021	GC 000352	P02002	Gasto Comprometido	8240-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$1,397,096.27	\$0.00
				8220-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$1,397,096.27
							1,397,096.27	1,397,096.27
05/may./2021	GD 000363	P02003	Gasto Devengado	8250-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 363	\$1,397,096.27	\$0.00
				8240-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,397,096.27
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	GD Folio: 363	\$1,397,096.27	\$0.00
				2113-000042	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 363	\$0.00	\$1,397,096.27
							2,794,192.54	2,794,192.54
05/may./2021	000000	100502		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1281	\$1,813.16	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1281	\$0.00	\$200.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1281	\$0.00	\$1,613.16
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1281	\$1,813.16	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1281	\$0.00	\$1,813.16
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,613.16	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,613.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,613.16	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16
							9,065.80	9,065.80
05/may./2021	OC 000335	P02238	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,733.70	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	OC 000335	P02238	Orden de Compra	8220-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,733.70
							3,733.70	3,733.70
05/may./2021	CO 000402	P02239	Compra	8250-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: LSC49858, 79 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	\$3,733.70	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: LSC49858, 79 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,733.70
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 402 Factura: LSC49858, 79 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	\$3,733.70	\$0.00
				2112-0-000079	AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 402 Factura: LSC49858, 79 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,733.70
							7,467.40	7,467.40
05/may./2021	GC 000405	P02300	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$11,600.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
05/may./2021	GD 000417	P02301	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 417	\$11,600.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$11,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 417	\$11,600.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 417	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
05/may./2021	000000	100571		1112-01-0006	BANORTE CTA 5488 GASTO CORRIENTE 2015-2018	INGRESO POR BONIFICACION COMX COPIA DE CHEQUE CTA 5488	\$6.65	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR BONIFICACION COMX COPIA DE CHEQUE CTA 5488	\$0.00	\$6.65
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$6.65	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.65
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$6.65	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.65
							26.60	26.60
05/may./2021	000000	100574		1112-01-0002	BANORTE CTA 4693 2013 TESORERIA	INGRESO POR BONIFICACION COMX COPIA DE CHEQUE CTA 4693	\$6.65	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR BONIFICACION COMX COPIA DE CHEQUE CTA 4693	\$0.00	\$6.65
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$6.65	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.65



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may./2021	000000	I00574		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$6.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.65
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$6.65	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.65
							26.60	26.60
06/may./2021	000000	E00147		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION POR APOYO PARA PAGO POR PINTURA DE ATAQUES DONADOS	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION POR APOYO PARA PAGO POR PINTURA DE ATAQUES DONADOS	\$0.00	\$2,320.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
06/may./2021	000000	E00148		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	A34210 REP VIATICOS PRESIDENTA IN JOSE LUIS CONTRERAS, REP VAR FAC	\$1,439.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	F136356 REP VIATICOS A ALEJANDRO FRAGA SEG, REP VAR FAC	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	3HGJGE397522, APOYO COMPRA DE SANITARIO A LAZARO MORALES BRIONES, REP VAR FAC	\$1,399.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FG12884ADQUI JUGUETES, REP VAR FAC	\$911.54	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	3AAFAE221430, INSUMOS PARA OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL, REP VAR FAC	\$1,380.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	S2828477, GAS RASTRO, REP VAR FACTURAS	\$997.15	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	35201, REMBOLSO VIATICOS JOSE JUAN HURTADO, TESORERIA, REP VAR FAC	\$119.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	V TICKET ESTACIONAMIENTO, REP JUAN CARLOS RICO, TESORERIA, REP VAR FAC	\$214.60	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	FS302538 INSUMOS PRESIDENCIA, REP VAR FACTURAS	\$1,411.48	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC 287A APOYO PARA EQUIPO DE BEISBOL DE EL TULLILLO, REP VAR FAC	\$2,205.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	AWG28114604, INSUMOS OFICINA PRESIDENTE, REP VAR FAC	\$1,003.50	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	AWG2814609, INSUMOS CAPAÑA DE VACUNACION, REP VAR FAC	\$2,007.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	MO-97832, APOYO CON ROLLO DE MANGA BODEGUERA A AMELIA MORALES CISNEROS, REP VAR FAC	\$1,404.64	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	E00148		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	B-0076 APOYO COMPRA CUBREBOCAS, REP VAR FACTURAS	\$55.68	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	A0082, APOYO CONSULTA MEDICA A LUIS ANTONIO RIVERA RICO, REP VAR FAC	\$175.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$15,122.59
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,411.48	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.50	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$997.15	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.60	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.54	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.64	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.68	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.48
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.50
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.15
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.60
				8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.54
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.64
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.68
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,411.48	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	E00148		8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.50	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$997.15	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.60	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.54	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.64	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.68	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.48
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.50
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.15
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.60
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.54
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.64
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.68
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$911.54	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,239.32	\$0.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$5,801.98	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$997.15	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,172.60	\$0.00
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.54
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,239.32
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,801.98
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.60
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.15
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	E00148		8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,411.48	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,003.50	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,007.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$997.15	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,439.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$119.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$214.60	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$911.54	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,399.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.64	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$55.68	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.48
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.50
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.15
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.60
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.54
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.64
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.68
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.48
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,003.50
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,007.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997.15
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/may./2021	000000	E00148		8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.00				
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.60				
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.54				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.64				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.68				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00				
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$911.54	\$0.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,239.32	\$0.00				
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$5,801.98	\$0.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,172.60	\$0.00				
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$997.15	\$0.00				
											90,735.54	90,735.54
				06/may./2021	PA 000338	c00748	Pago	8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$422.00	\$0.00
8220-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00					\$422.00				
8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 359, Factura: FC-0071006876	\$422.00					\$0.00				
8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 359, Factura: FC-0071006876	\$0.00					\$422.00				
5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 359, Factura: FC-0071006876	\$422.00					\$0.00				
2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 359, Factura: FC-0071006876	\$0.00					\$422.00				
8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$422.00					\$0.00				
8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00					\$422.00				
8270-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 359 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 338	\$422.00					\$0.00				
8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 359 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 338	\$0.00					\$422.00				
2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 359 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 338	\$422.00					\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 359 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 338	\$0.00					\$422.00				
								2,532.00	2,532.00			
06/may./2021	OC 000309	P01981	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$200.00	\$0.00				
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$141.00	\$0.00				
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$47.00	\$0.00				
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$269.00	\$0.00				
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000510 VENDA	\$200.22	\$0.00				
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000510 VENDA	\$119.94	\$0.00				
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$120.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	OC 000309	P01981	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$927.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$70.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000515 OXIMETRO	\$657.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000514 TIJERA MEDICA	\$70.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000514 TIJERA MEDICA	\$70.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$424.84	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$200.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$141.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$47.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$269.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000510 VENDA	\$0.00	\$200.22
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000510 VENDA	\$0.00	\$119.94
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$120.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$927.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$70.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000515 OXIMETRO	\$0.00	\$657.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000514 TIJERA MEDICA	\$0.00	\$70.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000514 TIJERA MEDICA	\$0.00	\$70.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$424.84
							3,316.00	3,316.00
06/may./2021	CO 000360	P01982	Compra	8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$47.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$120.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$70.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$141.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$200.22	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$119.94	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$927.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$657.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	CO 000360	P01982	Compra	8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$70.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$70.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$424.84	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$47.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$269.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$120.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$70.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$141.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$200.22
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$119.94
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$927.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$657.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$70.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$70.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$424.84
				5125-2541	Materiales y suministros médicos	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$2,810.00	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$506.00	\$0.00
				2112-0-000425	LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	GD Compra : 360 Factura: 15941, 425 LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	\$0.00	\$3,316.00
							6,632.00	6,632.00
06/may./2021	PP 000238	P01983	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$141.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$47.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$200.22	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$119.94	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$120.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$927.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PP 000238	P01983	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$70.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$657.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$70.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$70.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$424.84	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$141.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$47.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$200.22
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$119.94
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$120.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$927.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$70.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$657.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$70.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$70.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 238	\$0.00	\$424.84
							3,316.00	3,316.00
06/may./2021	PA 000339	C00749	Pago	8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$47.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$269.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$120.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$70.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$141.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$200.22	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$119.94	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$927.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$657.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$70.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$70.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PA 000339	c00749	Pago	8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$424.84	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$47.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$120.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$70.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$141.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$200.22
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$119.94
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$927.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$657.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$70.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$70.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$424.84
				2112-0-000425	LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$3,316.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP LEONARDO COSME DE LA GARZA MACIAS, Folio Pago: 339	\$0.00	\$3,316.00
							6,632.00	6,632.00
06/may./2021	PA 000340	c00750	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,632.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,632.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 361, Factura: 932980200728	\$1,632.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 361, Factura: 932980200728	\$0.00	\$1,632.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 361, Factura: 932980200728	\$1,632.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 361, Factura: 932980200728	\$0.00	\$1,632.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,632.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,632.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 361 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 340	\$1,632.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 361 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 340	\$0.00	\$1,632.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 361 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 340	\$1,632.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 361 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 340	\$0.00	\$1,632.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,792.00	9,792.00
06/may./2021	PA 000341	C00751	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$810.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$810.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 362, Factura: 932051200225	\$810.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 362, Factura: 932051200225	\$0.00	\$810.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 362, Factura: 932051200225	\$810.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 362, Factura: 932051200225	\$0.00	\$810.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$810.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$810.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 362 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 341	\$810.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 362 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 341	\$0.00	\$810.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 362 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 341	\$810.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 362 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 341	\$0.00	\$810.00
							4,860.00	4,860.00
06/may./2021	PA 000342	C00752	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$260.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$260.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 363, Factura: 932130401155	\$260.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 363, Factura: 932130401155	\$0.00	\$260.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 363, Factura: 932130401155	\$260.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 363, Factura: 932130401155	\$0.00	\$260.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$260.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$260.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 363 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 342	\$260.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 363 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 342	\$0.00	\$260.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 363 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 342	\$260.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 363 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 342	\$0.00	\$260.00
							1,560.00	1,560.00
06/may./2021	PA 000343	C00753	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$280.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$280.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 364, Factura: 932140800899	\$280.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 364, Factura: 932140800899	\$0.00	\$280.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 364, Factura: 932140800899	\$280.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 364, Factura: 932140800899	\$0.00	\$280.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PA 000343	C00753	Pago	8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$280.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$280.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 364 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 343	\$280.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 364 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 343	\$0.00	\$280.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 364 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 343	\$280.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 364 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 343	\$0.00	\$280.00
							1,680.00	1,680.00
06/may./2021	PA 000344	C00754	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,784.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,784.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 365, Factura: 932040300261	\$3,784.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 365, Factura: 932040300261	\$0.00	\$3,784.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 365, Factura: 932040300261	\$3,784.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 365, Factura: 932040300261	\$0.00	\$3,784.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,784.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,784.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 365 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 344	\$3,784.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 365 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 344	\$0.00	\$3,784.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 365 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 344	\$3,784.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 365 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 344	\$0.00	\$3,784.00
							22,704.00	22,704.00
06/may./2021	PA 000345	C00755	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$6,698.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,698.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 366, Factura: 932791200024	\$6,698.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 366, Factura: 932791200024	\$0.00	\$6,698.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 366, Factura: 932791200024	\$6,698.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 366, Factura: 932791200024	\$0.00	\$6,698.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$6,698.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,698.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 366 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345	\$6,698.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 366 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345	\$0.00	\$6,698.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 366 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345	\$6,698.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 366 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 345	\$0.00	\$6,698.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,188.00	40,188.00
06/may./2021	PA 000346	C00756	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,261.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,261.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 367, Factura: 932201100585	\$1,261.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 367, Factura: 932201100585	\$0.00	\$1,261.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 367, Factura: 932201100585	\$1,261.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 367, Factura: 932201100585	\$0.00	\$1,261.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,261.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,261.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 346	\$1,261.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 346	\$0.00	\$1,261.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 346	\$1,261.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 346	\$0.00	\$1,261.00
							7,566.00	7,566.00
06/may./2021	PA 000347	C00757	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,461.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,461.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 368, Factura: 932770800072	\$1,461.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 368, Factura: 932770800072	\$0.00	\$1,461.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 368, Factura: 932770800072	\$1,461.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 368, Factura: 932770800072	\$0.00	\$1,461.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,461.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,461.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 347	\$1,461.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 347	\$0.00	\$1,461.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 347	\$1,461.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 368 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 347	\$0.00	\$1,461.00
							8,766.00	8,766.00
06/may./2021	000000	E00151		8270-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	TR-ELEC-5606 PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC-A21524 POR 18 TONELADAS CEMENTO PARA URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$6,852.41	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	E00151		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV TR-ELEC-5606 PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC-A21524 POR 18 TONELADAS CEMENTO PARA URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,852.41
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,852.41	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.41
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,852.41	\$0.00
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.41
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$6,852.41	\$0.00
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.41
				8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,852.41	\$0.00
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.41
				8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.41
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$6,852.41	\$0.00
							41,114.46	41,114.46
06/may./2021	PA 000349	c00759	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,001.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,001.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 371, Factura: 932840800024	\$1,001.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 371, Factura: 932840800024	\$0.00	\$1,001.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 371, Factura: 932840800024	\$1,001.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 371, Factura: 932840800024	\$0.00	\$1,001.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,001.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,001.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 349	\$1,001.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 349	\$0.00	\$1,001.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 349	\$1,001.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 371 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 349	\$0.00	\$1,001.00
							6,006.00	6,006.00
06/may./2021	PA 000350	c00760	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,242.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,242.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 372, Factura: 932920600069	\$2,242.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 372, Factura: 932920600069	\$0.00	\$2,242.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 372, Factura: 932920600069	\$2,242.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 372, Factura: 932920600069	\$0.00	\$2,242.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,242.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,242.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	PA 000350	C00760	Pago	8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 350	\$2,242.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 350	\$0.00	\$2,242.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 350	\$2,242.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 372 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 350	\$0.00	\$2,242.00
							13,452.00	13,452.00
06/may./2021	PA 000351	C00761	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$671.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$671.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 373, Factura: 932880400584	\$671.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 373, Factura: 932880400584	\$0.00	\$671.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 373, Factura: 932880400584	\$671.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 373, Factura: 932880400584	\$0.00	\$671.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$671.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$671.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 373 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 351	\$671.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 373 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 351	\$0.00	\$671.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 373 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 351	\$671.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 373 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 351	\$0.00	\$671.00
							4,026.00	4,026.00
06/may./2021	GM 000042	P02020	Gasto Modificado	8220-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$187,500.00	\$0.00
				8230-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,500.00
							187,500.00	187,500.00
06/may./2021	IM 000043	P02021	Ingreso Modificado	8130-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Monto Modificado	\$187,500.00	\$0.00
				8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Monto Modificado	\$0.00	\$187,500.00
							187,500.00	187,500.00
06/may./2021	GC 000366	P02066	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/may./2021	GD 000377	P02067	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 377	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 377	\$0.00	\$2,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	GD 000377	P02067	Gasto Devengado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 377	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 377	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/may./2021	GE 000410	P02068	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 410	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/may./2021	GE 000410	P02069	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 410	-\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 410	\$0.00	-\$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
06/may./2021	GD 000377	P02070	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377	-\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 377	\$0.00	-\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 377	-\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 377	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
06/may./2021	GC 000366	P02071	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
06/may./2021	GC 000368	P02078	Gasto Comprometido	8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$11,250.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$11,250.00
							11,250.00	11,250.00
06/may./2021	GD 000379	P02079	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 379	\$11,250.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 379	\$0.00	\$11,250.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 379	\$11,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 379	\$0.00	\$11,250.00
							22,500.00	22,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	GC 000369	P02081	Gasto Comprometido	8240-141-Q2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$11,250.00	\$0.00
				8220-141-Q2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$11,250.00
							11,250.00	11,250.00
06/may./2021	GD 000380	P02083	Gasto Devengado	8250-141-Q2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 380	\$11,250.00	\$0.00
				8240-141-Q2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 380	\$0.00	\$11,250.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 380	\$11,250.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 380	\$0.00	\$11,250.00
							22,500.00	22,500.00
06/may./2021	000000	100488		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$4,673.50	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$2,363.50
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$537.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$4,673.50	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1139	\$0.00	\$4,673.50
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,363.50	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,363.50
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,363.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00			
	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,363.50			
	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00			
	8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,363.50	\$0.00			
	8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00			



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/may./2021	000000	100488		8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,363.50				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00				
											23,367.50	23,367.50
06/may./2021	000000	100494		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1118	\$1,275.85	\$0.00				
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1118	\$0.00	\$46.80				
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	COM DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1118	\$0.00	\$120.00				
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1118	\$0.00	\$1,109.05				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1118	\$1,275.85	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1118	\$0.00	\$1,275.85				
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00				
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00				
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05				
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2021	000000	100494		8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8150-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
							6,379.25	6,379.25
06/may./2021	000000	100503		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1282	\$1,876.20	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1282	\$0.00	\$980.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1282	\$0.00	\$851.39
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1282	\$0.00	\$44.81
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1282	\$1,876.20	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1282	\$0.00	\$1,876.20
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$851.39	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.39
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$851.39	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.39
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
							9,381.00	9,381.00
06/may./2021	000000	100519		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E871	\$627.34	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/may./2021	000000	I00519		4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E871	\$0.00	\$89.62				
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E871	\$0.00	\$537.72				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E871	\$627.34	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E871	\$0.00	\$627.34				
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00				
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62				
											3,136.70	3,136.70
				07/may./2021	GD 000359	P01950	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 359	\$16,500.00	\$0.00
								8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 359	\$0.00	\$16,500.00
								5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 359	\$16,500.00	\$0.00
2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 359	\$0.00					\$16,500.00				
							33,000.00	33,000.00				
07/may./2021	GD 000359	P01951	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Cancelación GD Folio: 359	-\$16,500.00	\$0.00				
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Cancelación GD Folio: 359	\$0.00	-\$16,500.00				
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 359	-\$16,500.00	\$0.00				
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 359	\$0.00	-\$16,500.00				
							-33,000.00	-33,000.00				
07/may./2021	GD 000361	P01955	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 361	\$16,500.00	\$0.00				
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 361	\$0.00	\$16,500.00				
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 361	\$16,500.00	\$0.00				
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 361	\$0.00	\$16,500.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,000.00	33,000.00
07/may./2021	GD 000361	P01956	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Cancelación GD Folio: 361	-\$16,500.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Cancelación GD Folio: 361	\$0.00	-\$16,500.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 361	-\$16,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 361	\$0.00	-\$16,500.00
							-33,000.00	-33,000.00
07/may./2021	000000	E00152		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
07/may./2021	PA 000352	C00762	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$647.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$647.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 374, Factura: 932920300308	\$647.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 374, Factura: 932920300308	\$0.00	\$647.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 374, Factura: 932920300308	\$647.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 374, Factura: 932920300308	\$0.00	\$647.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$647.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$647.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 374 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 352	\$647.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 374 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 352	\$0.00	\$647.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 374 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 352	\$647.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 374 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 352	\$0.00	\$647.00
							3,882.00	3,882.00
07/may./2021	OC 000312	P01993	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$26.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$66.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$24.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$266.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$260.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$27.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	OC 000312	P01993	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$15.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$30.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$8.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$11.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$36.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$27.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$69.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$148.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$58.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$835.20	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$483.72	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$266.80	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$278.40	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$377.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$34.80	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$29.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$29.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$63.80	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$26.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$66.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$24.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$266.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$260.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$27.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$15.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$30.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$8.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	OC 000312	P01993	Orden de Compra	8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$11.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$36.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$27.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$69.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$148.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$58.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$835.20
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$483.72
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$266.80
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$278.40
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$377.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$34.80
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$29.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$29.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$63.80
							3,468.72	3,468.72
07/may./2021	CO 000375	P01994	Compra	8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$26.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$66.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$24.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$266.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$260.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$27.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$8.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$11.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$36.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$27.00	\$0.00
8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$69.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	CO 000375	P01994	Compra	8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$148.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$58.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$377.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$15.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$30.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$835.20	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$483.72	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$266.80	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$278.40	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$34.80	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$29.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$29.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$63.80	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$26.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$66.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$24.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$266.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$260.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$27.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$8.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$11.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$36.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$27.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$69.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$148.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$58.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$377.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	CO 000375	P01994	Compra	8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$15.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$30.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$835.20
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$483.72
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$266.80
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$278.40
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$34.80
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$29.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$29.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$63.80
				5125-2541	Materiales y suministros médicos	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$2,020.72	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$1,448.00	\$0.00
				2112-0-000412	JORGE ARAIZA CERDA	GD Compra : 375 Factura: A997, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$3,468.72
							6,937.44	6,937.44
07/may./2021	GC 000372	P02101	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,539.80	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,539.80
							1,539.80	1,539.80
07/may./2021	GD 000383	P02102	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 383	\$1,539.80	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,539.80
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 383	\$1,539.80	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 383	\$0.00	\$1,539.80
							3,079.60	3,079.60
07/may./2021	GE 000417	P02103	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 417	\$1,539.80	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 417	\$0.00	\$1,539.80
							1,539.80	1,539.80
07/may./2021	GP 000418	C00795	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 418	\$1,539.80	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$1,539.80
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 418	\$1,539.80	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	GP 000418	C00795	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 418	\$0.00	\$1,539.80
							3,079.60	3,079.60
07/may./2021	000000	C00815		1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	ADELANTO DE NOMINA DEL 1A7 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA ADELANTO DE NOMINA DEL 1A7 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
07/may./2021	000000	C00816		1123-01-03-10-03	CAROLINA FLORES HERNANDEZ	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,400.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	CAROLINA FLORES HERNANDEZ PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
07/may./2021	000000	I00489		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1141	\$3,602.00	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1141	\$0.00	\$2,349.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1141	\$0.00	\$373.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1141	\$0.00	\$880.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1141	\$3,602.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1141	\$0.00	\$3,602.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100489		8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
							18,010.00	18,010.00
07/may./2021	000000	100495		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1119	\$533.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1119	\$0.00	\$100.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1119	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1119	\$0.00	\$40.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1119	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1119	\$533.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1119	\$0.00	\$533.60
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100495		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							2,668.00	2,668.00
07/may./2021	000000	100504		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1283	\$448.10	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1283	\$0.00	\$448.10
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1283	\$448.10	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1283	\$0.00	\$448.10
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
							2,240.50	2,240.50
07/may./2021	000000	100510		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B924	\$1,337.60	\$0.00
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B924	\$0.00	\$1,337.60
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B924	\$1,337.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B924	\$0.00	\$1,337.60
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,337.60	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.60	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100510		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.60
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,337.60	\$0.00
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.60
							6,688.00	6,688.00
07/may./2021	000000	100515		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA B929	\$889.35	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA B929	\$0.00	\$150.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA B929	\$0.00	\$672.15
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA B929	\$0.00	\$67.20
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA B929	\$889.35	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA B929	\$0.00	\$889.35
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$672.15	\$0.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$67.20	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.15
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.20
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$672.15	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$67.20	\$0.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.15
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.20				
							4,446.75	4,446.75
07/may./2021	000000	100526		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 80, FACTURA 2094	\$70,257.00	\$0.00
				4211-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 80, FACTURA 2094	\$0.00	\$70,257.00
				8120-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$70,257.00	\$0.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,257.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	100526		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$70,257.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,257.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$70,257.00	\$0.00
				8150-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70,257.00
07/may./2021	000000	100527		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 81, FACTURA 2095	\$39,803.00	\$0.00
				4211-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 81, FACTURA 2095	\$0.00	\$39,803.00
				8120-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$39,803.00	\$0.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,803.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$39,803.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,803.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$39,803.00	\$0.00
				8150-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,803.00
07/may./2021	000000	100528		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 81, FACTURA 2095	\$32,116.99	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 81, FACTURA 2095	\$0.00	\$32,116.99
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$32,116.99	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,116.99
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$32,116.99	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,116.99
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$32,116.99	\$0.00
				8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,116.99
07/may./2021	000000	100575		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 79, FACTURA 2111	\$92,289.65	\$0.00
				4211-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 79, FACTURA 2111	\$0.00	\$41,356.00
				4211-13	PREDIAL RUSTICO U	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 79, FACTURA 2111	\$0.00	\$55,791.00
				8270-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 79, FACTURA 2111	\$4,857.35	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2021	000000	I00575		8120-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$41,356.00	\$0.00
				8120-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$55,791.00	\$0.00
				8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,356.00
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,791.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$41,356.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$55,791.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,356.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,791.00
				8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$41,356.00	\$0.00
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$55,791.00	\$0.00
				8150-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,356.00
				8150-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,791.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,857.35	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.35
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,857.35	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.35
				5131-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$4,857.35	\$0.00
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.35
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,857.35	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.35
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,857.35
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$4,857.35	\$0.00
							412,874.75	412,874.75
07/may./2021	OC 000384	P02451	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,800.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
07/may./2021	CO 000443	P02452	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: E43254, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: E43254, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 443 Factura: E43254, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000202	PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: E43254, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2021	OC 000313	P01996	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$951.20	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$951.20
							951.20	951.20
09/may./2021	CO 000376	P01997	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 407A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 407A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
				5131-3171	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion	GD Compra : 376 Factura: 407A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 376 Factura: 407A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
10/may./2021	000000	E00149		8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC FI36528, REP VIATICOS ALEJANDRO SALAZAR FRAGA. REP VAR FAC	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	FAC S2851239, GAS RASTRO, REP VAR FAC	\$991.60	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FD195109,	\$4,813.01	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	3HGJGE409467, APOYO CON MATERIAL, REP VAR FACTURAS	\$7,576.49	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	3HGJGE409468, APOYO CON MATERIAL, REP VAR FACTURAS	\$6,338.48	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AMFA69042 APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO A MARIA DE LA LUZ MARTINEZ, REP VAR FAC	\$799.97	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AMFA69040, APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO, REP VAR FAC	\$441.97	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	COMPRA DE REGALOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA DIA DE LAS MADRES	\$3,949.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$25,311.50
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,813.01	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,949.98	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,576.49	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,338.48	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.97	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.97	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8220-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.01
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.98				
8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,576.49				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	E00149		8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.48
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.97
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.97
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,813.01	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,949.98	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,576.49	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,338.48	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.97	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.97	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.01
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.98
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,576.49
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.48
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.97
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.97
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$3,949.98	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,813.01	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$15,156.91	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.98
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,156.91
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.01
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,813.01	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,949.98	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,576.49	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,338.48	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$799.97	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.97	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.01



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	E00149		8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.98
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,576.49
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.48
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.97
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.97
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8260-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,813.01
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,949.98
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,576.49
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.48
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.97
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.97
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$3,949.98	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$15,156.91	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,813.01	\$0.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
							151,869.00	151,869.00
10/may./2021	PP 000241	P01995	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$26.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$66.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$24.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$266.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$260.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$27.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$15.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$30.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$8.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$11.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$36.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$27.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PP 000241	P01995	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$69.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$148.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$58.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$835.20	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$483.72	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$266.80	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$278.40	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$377.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$34.80	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$29.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$29.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$63.80	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$26.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$66.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$24.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$266.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$260.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$27.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$15.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$30.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$8.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$11.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$36.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$27.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$69.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$148.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$58.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$835.20
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$483.72
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$266.80
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$278.40
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$377.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PP 000241	P01995	Programacion de Pago	8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$34.80
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$29.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$29.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 375, Pago Programado: 241	\$0.00	\$63.80
							3,468.72	3,468.72
10/may./2021	PA 000353	C00763	Pago	8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$26.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$66.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$24.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$266.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$260.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$27.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$8.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$11.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$36.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$27.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$69.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$148.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$58.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$377.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$15.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$30.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$835.20	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$483.72	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$266.80	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$278.40	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$34.80	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$29.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$29.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$63.80	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$26.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$66.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	PA 000353	C00763	Pago	8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$24.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$266.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$260.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$27.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$15.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$30.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$8.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$11.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$36.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$27.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$69.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$148.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$58.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$835.20
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$483.72
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$266.80
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$278.40
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$377.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$34.80
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$29.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$29.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$63.80
				2112-0-000412	JORGE ARAIZA CERDA	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$3,468.72	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 353	\$0.00	\$3,468.72
							6,937.44	6,937.44
10/may./2021	PP 000242	P01998	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 242	\$951.20	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 376, Pago Programado: 242	\$0.00	\$951.20
							951.20	951.20
10/may./2021	PA 000354	C00764	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 354	\$951.20	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
10/may./2021	PA 000354	C00764	Pago	8260-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$951.20	
				2112-0-000234	Proceamiento de Informacion G. Corriente	RAMON TORRES NIÑO	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 354	\$951.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 354	\$0.00	\$951.20	
							1,902.40	1,902.40	
10/may./2021	OC 000314	P01999	Orden de Compra	8240-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$375,000.01	\$0.00	
				8220-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$375,000.01	
							375,000.01	375,000.01	
10/may./2021	CO 000377	P02000	Compra	8250-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GD Compra : 377 Factura: FACTURA A 20, 169 CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$375,000.01	\$0.00	
				8240-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GD Compra : 377 Factura: FACTURA A 20, 169 CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$375,000.01	
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 377 Factura: FACTURA A 20, 169 CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$375,000.01	\$0.00	
				2112-1-000169	CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 377 Factura: FACTURA A 20, 169 CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$375,000.01	
							750,000.02	750,000.02	
10/may./2021	000000	E00155		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO (+ FRANCISCO CERDA) FACTURA A346	\$6,960.00	\$0.00	
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	APOYO PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO (+ FRANCISCO CERDA) FACTURA A346	\$0.00	\$6,960.00	
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,960.00	
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,960.00	\$0.00	
							41,760.00	41,760.00	
10/may./2021	000000	E00156		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO (+ FRANCISCO CERDAPEDRO IBARRA RDZ) FACTURA A346	\$2,900.00	\$0.00	
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	APOYO PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO (+ FRANCISCO CERDAPEDRO IBARRA RDZ) FACTURA A346	\$0.00	\$2,900.00	



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	E00156		8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
							17,400.00	17,400.00
10/may./2021	OC 000323	P02090	Orden de Compra	8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,500.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28,000.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$27,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,500.00
							60,000.00	60,000.00
10/may./2021	CO 000388	P02092	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$28,000.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$27,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$28,000.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$27,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$60,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	CO 000388	P02092	Compra	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 388 Factura: I2626, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
10/may./2021	PP 000251	P02093	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101- 8260-141-A1004-101- 8260-141-A1015-101- 8260-141-A1023-101- 8250-141-A1009-101- 8250-141-A1004-101- 8250-141-A1015-101- 8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 251 GE Compra : 388, Pago Programado: 251 GE Compra : 388, Pago Programado: 251 GE Compra : 388, Pago Programado: 251 GE Compra : 388, Pago Programado: 251 GE Compra : 388, Pago Programado: 251 GE Compra : 388, Pago Programado: 251 GE Compra : 388, Pago Programado: 251	\$500.00 \$28,000.00 \$27,000.00 \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$28,000.00 \$27,000.00 \$4,500.00
							60,000.00	60,000.00
10/may./2021	PA 000363	C00791	Pago	8270-141-A1004-101- 8270-141-A1009-101- 8270-141-A1015-101- 8270-141-A1023-101- 8260-141-A1004-101- 8260-141-A1009-101- 8260-141-A1015-101- 8260-141-A1023-101- 2112-0-000192 1112-01-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 363	\$28,000.00 \$500.00 \$27,000.00 \$4,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$28,000.00 \$500.00 \$27,000.00 \$4,500.00 \$0.00 \$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
10/may./2021	000000	E00170		1123-01-01-07-0018 1112-01-0011	JUSTINA RIVERA ESCALANTE BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A EMPLEADA JUSTINA RIVERA ESCALANTE PRESTAMO A EMPLEADA JUSTINA RIVERA ESCALANTE	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/may./2021	000000	I00490		1111-01-0001 4112-01-01	Caja General a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1142 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1142	\$7,812.00 \$0.00	\$0.00 \$931.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100490		4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1142	\$0.00	\$3,190.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1142	\$0.00	\$1,119.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1142	\$0.00	\$672.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1142	\$0.00	\$1,900.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1142	\$7,812.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1142	\$0.00	\$7,812.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							39,060.00	39,060.00
10/may./2021	000000	100505		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1284	\$761.77	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1284	\$0.00	\$761.77
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1284	\$761.77	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1284	\$0.00	\$761.77
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77
							3,808.85	3,808.85
10/may./2021	000000	100516		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C524	\$1,036.52	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C524	\$0.00	\$100.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C524	\$0.00	\$224.05
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C524	\$0.00	\$22.40
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C524 Y C523	\$1,036.52	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C524 Y C523	\$0.00	\$1,036.52
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C523	\$0.00	\$627.34
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C523	\$0.00	\$62.73
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$22.40	\$0.00
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$62.73	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/may./2021	000000	100516		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.40	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.73	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.73				
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00				
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$22.40	\$0.00				
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00				
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$62.73	\$0.00				
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40				
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34				
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.73				
											5,182.60	5,182.60
				10/may./2021	000000	100520		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E872	\$673.80	\$0.00
4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E872	\$0.00					\$673.80				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E872	\$673.80					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E872	\$0.00					\$673.80				
8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$673.80					\$0.00				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$673.80				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$673.80					\$0.00				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$673.80				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$673.80					\$0.00				
8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$673.80				
								3,369.00	3,369.00			
10/may./2021	000000	100524						1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,430.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$910.03	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,250.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2021	000000	100524		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$12,483.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$424.40	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,030.63	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,386.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$387.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$672.15	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$5,830.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,281.51	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$39,084.92
							39,084.92	39,084.92
11/may./2021	000000	E00153		8270-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	TR-ELEC-4956 PAGO DE FACTURA A 1041 POR 160 BULTOS DE CEMENTO PARA URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$26,400.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ TR-ELEC-4956 PAGO DE FACTURA A 1041 POR 160 BULTOS DE CEMENTO PARA URBANIZACION Y REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$0.00	\$26,400.00
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$26,400.00	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,400.00
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$26,400.00	\$0.00
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,400.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$26,400.00	\$0.00
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,400.00
				8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$26,400.00	\$0.00
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,400.00
				8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,400.00
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$26,400.00	\$0.00
							158,400.00	158,400.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	E00154		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA A943 POR APOYO A LA VIVIEND, CON TECHADO A NORBERTO GARCIA	\$11,026.58	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE FACTURA A943 POR APOYO A LA VIVIEND, CON TECHADO A NORBERTO GARCIA	\$0.00	\$11,026.58
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,026.58	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.58
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,026.58	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.58
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$11,026.58	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.58
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,026.58	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.58
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,026.58
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$11,026.58	\$0.00
11/may./2021	PP 000243	P02001	Programacion de Pago	8260-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GE Compra : 377, Pago Programado: 243	\$375,000.01	\$0.00
				8250-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GE Compra : 377, Pago Programado: 243	\$0.00	\$375,000.01
							375,000.01	375,000.01
11/may./2021	PA 000355	C00765	Pago	8270-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GP CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$375,000.01	\$0.00
				8260-251-O2904-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GP CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$375,000.01
				2112-1-000169	CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$375,000.01	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP CASCRO CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 355	\$0.00	\$375,000.01
							750,000.02	750,000.02
11/may./2021	GE 000396	P02004	Gasto Ejercido	8260-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 396	\$1,397,096.27	\$0.00
				8250-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 396	\$0.00	\$1,397,096.27
							1,397,096.27	1,397,096.27
11/may./2021	GP 000399	C00766	Gasto Pagado	8270-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 399	\$1,397,096.27	\$0.00
				8260-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 399	\$0.00	\$1,397,096.27
				2113-000042	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 399	\$1,397,096.27	\$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	GP 000399	c00766	Gasto Pagado	1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	TR-ELEC- 41 FACTURA 156 POR 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO DE CERRITO DE ROJAS IPIÑA DEL KILOMETRO 10+875.5+AL KILOMETRO 12+100 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,388,665.51
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	CESTY CONSTRUCCIONES SA CV TR-ELEC- 41 FACTURA 156 POR 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO DE CERRITO DE ROJAS IPIÑA DEL KILOMETRO 10+875.5+AL KILOMETRO 12+100 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$6,021.97
				2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC- 41 FACTURA 156 POR 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL TRAMO DE CERRITO DE ROJAS IPIÑA DEL KILOMETRO 10+875.5+AL KILOMETRO 12+100 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,408.79
							2,794,192.54	2,794,192.54
11/may./2021	000000	E00157		8270-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA A21563 POR 300 TINACOS 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021" CON APORTACION R28	\$264,000.00	\$0.00
				8270-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA A21563 POR 300 TINACOS 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021" CON APORTACION BENEFICIARIOS	\$187,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE FACTURA A21563 POR 300 TINACOS 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021" CON APORTACION R28	\$0.00	\$264,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	PAGO DE FACTURA A21563 POR 300 TINACOS 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021" CON APORTACION BENEFICIARIOS	\$0.00	\$187,500.00
				8240-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264,000.00	\$0.00
				8240-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,500.00	\$0.00
				8220-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,000.00
				8220-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,500.00
				8250-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264,000.00	\$0.00
				8250-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,500.00	\$0.00
				8240-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,000.00
				8240-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$451,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451,500.00
				8260-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$264,000.00	\$0.00
				8260-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$187,500.00	\$0.00
				8250-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,000.00
				8250-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,500.00
				8260-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264,000.00
				8260-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$451,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,709,000.00	2,709,000.00
11/may./2021	GC 000364	P02060	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
11/may./2021	GD 000375	P02061	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375 GD Folio: 375	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
11/may./2021	000000	D00050		1112-05-0009 1123-01-01-07-0010 2119-01-0408 1112-01-0013	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021 DE LA CUENTA 8700 A LA CTA 6322 CUENTA 6322 A CUENTA 8700 BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	REINTEGRO A CTA 8700 POR PAGO COMPLEMENTO APOYO ADQUISICION DE REVOLVEDORA F95215 REINTEGRO A CTA 8700 POR PAGO COMPLEMENTO APOYO ADQUISICION DE REVOLVEDORA F95215 REINTEGRO A CTA 8700 POR PAGO COMPLEMENTO APOYO ADQUISICION DE REVOLVEDORA F95215 REINTEGRO A CTA 8700 POR PAGO COMPLEMENTO APOYO ADQUISICION DE REVOLVEDORA F95215	\$3,200.00 \$0.00 \$3,200.00 \$0.00	\$0.00 \$3,200.00 \$0.00 \$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
11/may./2021	000000	D00051		1112-05-0009 1123-01-01-07-0010 2119-01-0408 1112-01-0013	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021 DE LA CUENTA 8700 A LA CTA 6322 CUENTA 6322 A CUENTA 8700 BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	REINTEGRO A CTA 8700 POR PAGO COMPLEMENTO DE 200 TINACOS FACTURA F-21180 REINTEGRO A CTA 8700 POR PAGO COMPLEMENTO DE 200 TINACOS FACTURA F-21180 REINTEGRO A CTA 8700 POR PAGO COMPLEMENTO DE 200 TINACOS FACTURA F-21180 REINTEGRO A CTA 8700 POR PAGO COMPLEMENTO DE 200 TINACOS FACTURA F-21180	\$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00
							1,000.00	1,000.00
11/may./2021	000000	I00496		1111-01-0001 4143-12-01 1112-01-0013 1111-01-0001 8120-43-12-01 8140-43-12-01 1124-43 1124-43	Caja General Servicios de licencia y publicidad BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Caja General Servicios de licencia y publicidad Servicios de licencia y publicidad Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1116 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1116 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1116 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1116 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,333.70 \$0.00 \$2,333.70 \$0.00 \$2,333.70 \$0.00 \$2,333.70 \$0.00	\$0.00 \$2,333.70 \$0.00 \$2,333.70 \$0.00 \$2,333.70 \$0.00 \$2,333.70



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100496		8140-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$2,333.70	\$0.00
				8150-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,333.70
							11,668.50	11,668.50
11/may./2021	000000	100506		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1285	\$2,240.50	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1285	\$0.00	\$2,195.69
				4143-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1285	\$0.00	\$44.81
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1285	\$2,240.50	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1285	\$0.00	\$2,240.50
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,195.69	\$0.00
				8120-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.69
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,195.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,195.69	\$0.00
				8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.69
				8150-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
11/may./2021	000000	100511		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B925	\$5,494.50	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B925	\$0.00	\$3,900.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B925	\$0.00	\$499.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B925	\$0.00	\$1,095.50
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B925	\$5,494.50	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B925	\$0.00	\$5,494.50
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50
8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100511		8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$499.00	\$0.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.00
							27,472.50	27,472.50
11/may./2021	000000	100525		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$10,651.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,016.96	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,635.93	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,153.89	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,652.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,292.40	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,924.99	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,095.50	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,365.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$284.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,209.87	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100525		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,443.36	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$13,476.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$436.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,375.69	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,526.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,185.82	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,519.33	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,527.96	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,897.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,805.86	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$92,475.36
							92,475.36	92,475.36
11/may./2021	000000	D00053		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	FINANCIAMIENTO DE LA CTA 6322 A CTA 8700 CTA BENFICIARIOS POR PAGO DE PACAS FORRAJEFACTURA F-133	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO DE LA CTA 6322 A CTA 8700 CTA BENFICIARIOS POR PAGO DE PACAS FORRAJEFACTURA F-133	\$0.00	\$10,500.00
				1123-01-01-07-0010	DE LA CUENTA 8700 A LA CTA 6322	FINANCIAMIENTO DE LA CTA 6322 A CTA 8700 CTA BENFICIARIOS POR PAGO DE PACAS FORRAJEFACTURA F-133	\$10,500.00	\$0.00
				2119-01-0408	CUENTA 6322 A CUENTA 8700	FINANCIAMIENTO DE LA CTA 6322 A CTA 8700 CTA BENFICIARIOS POR PAGO DE PACAS FORRAJEFACTURA F-133	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
11/may./2021	000000	100577		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON FORRAJE PRODUCTORES GANADEROS FAC-133	\$15,075.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON FORRAJE PRODUCTORES GANADEROS FAC-133	\$0.00	\$15,075.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2021	000000	100577		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON FORRAJE PRODUCTORES GANADEROS FAC-133	\$15,075.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON FORRAJE PRODUCTORES GANADEROS FAC-133	\$0.00	\$15,075.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON FORRAJE PRODUCTORES GANADEROS FAC-133	\$20,200.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON FORRAJE PRODUCTORES GANADEROS FAC-133	\$0.00	\$20,200.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$15,075.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$15,075.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$20,200.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,075.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,075.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,200.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$15,075.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$15,075.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$20,200.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,075.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,075.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,200.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$15,075.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$15,075.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$20,200.00	\$0.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,075.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,075.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,200.00
							201,400.00	201,400.00
12/may./2021	PP 000231	P01962	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 231	\$6,960.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 231	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 231	\$14,732.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 231	\$14,848.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 231	\$0.00	\$6,960.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 231	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 231	\$0.00	\$14,732.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 231	\$0.00	\$14,848.00
							37,004.00	37,004.00
12/may./2021	PA 000330	C00739	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$14,732.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000330	c00739	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$14,848.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$6,960.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$0.00	\$14,732.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$0.00	\$14,848.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$0.00	\$6,960.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$0.00	\$464.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$37,004.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 330	\$0.00	\$37,004.00
				74,008.00				
12/may./2021	PA 000331	c00740	Pago	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$13,695.01	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,695.01
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 9841	\$13,695.01	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 352, Factura: 9841	\$0.00	\$13,695.01
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Folio: 352, Factura: 9841	\$13,695.01	\$0.00
				2112-0-000034	FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO	GD Folio: 352, Factura: 9841	\$0.00	\$13,695.01
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$13,695.01	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,695.01
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 352 FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO, Pago: 331	\$13,695.01	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 352 FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO, Pago: 331	\$0.00	\$13,695.01
				2112-0-000034	FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO	GP Directo 352 FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO, Pago: 331	\$13,695.01	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 352 FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO, Pago: 331	\$0.00	\$13,695.01
				82,170.06				
12/may./2021	GC 000353	P02005	Gasto Comprometido	8240-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$522,096.74	\$0.00
				8220-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$522,096.74
522,096.74							522,096.74	522,096.74
12/may./2021	GD 000364	P02006	Gasto Devengado	8250-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 364	\$522,096.74	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	GD 000364	P02006	Gasto Devengado	8240-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 364	\$0.00	\$522,096.74
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	GD Folio: 364	\$522,096.74	\$0.00
				2113-000161	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GD Folio: 364	\$0.00	\$522,096.74
							1,044,193.48	1,044,193.48
12/may./2021	GE 000397	P02007	Gasto Ejercido	8260-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 397	\$522,096.74	\$0.00
				8250-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 397	\$0.00	\$522,096.74
							522,096.74	522,096.74
12/may./2021	GP 000400	C00767	Gasto Pagado	8270-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 400	\$522,096.74	\$0.00
				8260-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 400	\$0.00	\$522,096.74
				2113-000161	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GP Folio: 400	\$522,096.74	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	INSCAR CONSTRUCCIONES,INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV FACTURA 973 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$518,946.16
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 973 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$2,250.42
				2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 973 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$900.16
							1,044,193.48	1,044,193.48
12/may./2021	GC 000354	P02008	Gasto Comprometido	8240-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$295,515.09	\$0.00
				8220-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$0.00	\$295,515.09
							295,515.09	295,515.09
12/may./2021	GD 000365	P02009	Gasto Devengado	8250-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 365	\$295,515.09	\$0.00
				8240-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 365	\$0.00	\$295,515.09
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	GD Folio: 365	\$295,515.09	\$0.00
				2113-000049	CARLOS RUIZ MONTELONGO	GD Folio: 365	\$0.00	\$295,515.09
							591,030.18	591,030.18
12/may./2021	GE 000398	P02010	Gasto Ejercido	8260-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 398	\$295,515.09	\$0.00
				8250-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 398	\$0.00	\$295,515.09



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							295,515.09	295,515.09
12/may./2021	GP 000401	C00768	Gasto Pagado	8270-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 401	\$295,515.09	\$0.00
				8260-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 401	\$0.00	\$295,515.09
				2113-000049	CARLOS RUIZ MONTELONGO	GP Folio: 401	\$295,515.09	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	CARLOS RUIZ MONTELONGO	\$0.00	\$293,731.81
						FACTURA 366 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA		
				2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 366 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$1,273.77
12/may./2021	GC 000355	P02011	Gasto Comprometido	8240-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$278,219.04	\$0.00
				8220-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$0.00	\$278,219.04
							278,219.04	278,219.04
12/may./2021	GD 000366	P02012	Gasto Devengado	8250-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 366	\$278,219.04	\$0.00
				8240-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 366	\$0.00	\$278,219.04
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	GD Folio: 366	\$278,219.04	\$0.00
				2113-000049	CARLOS RUIZ MONTELONGO	GD Folio: 366	\$0.00	\$278,219.04
							556,438.08	556,438.08
12/may./2021	GE 000399	P02013	Gasto Ejercido	8260-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 399	\$278,219.04	\$0.00
				8250-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 399	\$0.00	\$278,219.04
							278,219.04	278,219.04
12/may./2021	GP 000402	C00769	Gasto Pagado	8270-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 402	\$278,219.04	\$0.00
				8260-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 402	\$0.00	\$278,219.04
				2113-000049	CARLOS RUIZ MONTELONGO	GP Folio: 402	\$278,219.04	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	CARLOS RUIZ MONTELONGO	\$0.00	\$276,540.13
					FACTURA 365 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA			



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	GP 000402	c00769	Gasto Pagado	2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 365 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$1,199.22
				2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 365 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$479.69
							556,438.08	556,438.08
12/may./2021	OC 000315	P02034	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	\$6,728.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	\$0.00	\$6,728.00
				8220-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	\$0.00	\$3,480.00
							10,208.00	10,208.00
12/may./2021	CO 000378	P02035	Compra	8250-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$6,728.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$6,728.00
				8240-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$3,480.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$10,208.00	\$0.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
12/may./2021	PP 000244	P02036	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 244	\$6,728.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 244	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 244	\$0.00	\$6,728.00
				8250-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 244	\$0.00	\$3,480.00
							10,208.00	10,208.00
12/may./2021	PP 000244	P02037	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GE Compra : 378, Pago Programado: 244	-\$6,728.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GE Compra : 378, Pago Programado: 244	-\$3,480.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 000244	P02037	Cancelación Programacion de Pago	8250-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GE Compra : 378, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$6,728.00
				8250-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GE Compra : 378, Pago Programado: 244	\$0.00	-\$3,480.00
							-10,208.00	-10,208.00
12/may./2021	CO 000378	P02038	Cancelación Compra	8250-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	-\$6,728.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	-\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	-\$6,728.00
				8240-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	-\$3,480.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Cancelación GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	-\$10,208.00	\$0.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	Cancelación GD Compra : 378 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	-\$10,208.00
							-20,416.00	-20,416.00
12/may./2021	CO 000379	P02042	Compra	8250-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$6,728.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$6,728.00
				8240-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$3,480.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 379 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$10,208.00	\$0.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Compra : 379 Factura: A1462, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
12/may./2021	PP 000245	P02043	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 245	\$6,728.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 245	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 245	\$0.00	\$6,728.00
				8250-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 245	\$0.00	\$3,480.00
							10,208.00	10,208.00
12/may./2021	PA 000356	C00777	Pago	8270-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 356	\$6,728.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 356	\$3,480.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000356	C00777	Pago	8260-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$6,728.00
				8260-141-A1021-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 356	\$10,208.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 356	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
12/may./2021	OC 000316	P02044	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$14,139.24	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,139.24
							14,139.24	14,139.24
12/may./2021	CO 000380	P02045	Compra	8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 4653A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$14,139.24	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 4653A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$14,139.24
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Compra : 380 Factura: 4653A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$14,139.24	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Compra : 380 Factura: 4653A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$14,139.24
							28,278.48	28,278.48
12/may./2021	CO 000380	P02046	Cancelación Compra	8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 4653A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	-\$14,139.24	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 4653A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	-\$14,139.24
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 4653A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	-\$14,139.24	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	Cancelación GD Compra : 380 Factura: 4653A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	-\$14,139.24
							-28,278.48	-28,278.48
12/may./2021	OC 000316	P02047	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	-\$14,139.24	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$14,139.24
							-14,139.24	-14,139.24
12/may./2021	PA 000357	C00778	Pago	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$14,139.24	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,139.24



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000357	C00778	Pago	8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: A4653	\$14,139.24	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 381, Factura: A4653	\$0.00	\$14,139.24
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Folio: 381, Factura: A4653	\$14,139.24	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Folio: 381, Factura: A4653	\$0.00	\$14,139.24
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$14,139.24	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,139.24
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 381 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 357	\$14,139.24	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 381 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 357	\$0.00	\$14,139.24
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP Directo 381 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 357	\$14,139.24	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 381 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 357	\$0.00	\$14,139.24
							84,835.44	84,835.44
12/may./2021	OC 000317	P02048	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$6,612.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$556.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 CLORO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$2,505.60	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$278.40	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$6,612.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$556.80
				8220-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 CLORO	\$0.00	\$2,784.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$2,505.60
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$464.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR	\$0.00	\$464.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$278.40
							13,664.80	13,664.80
12/may./2021	CO 000382	P02049	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$6,612.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$556.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,505.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$464.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 000382	P02049	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$278.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,784.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$6,612.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$556.80
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,505.60
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$464.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$464.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$278.40
				8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$10,880.80	\$0.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,784.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 382 Factura: A1364, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$13,664.80
12/may./2021	PP 000246	P02050	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$6,612.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$556.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$2,784.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$2,505.60	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$278.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$0.00	\$6,612.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$0.00	\$556.80
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$0.00	\$2,784.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$0.00	\$2,505.60
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 382, Pago Programado: 246	\$0.00	\$278.40
12/may./2021	PA 000358	C00779	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$6,612.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$556.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$2,505.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$464.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2021	PA 000358	C00779	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$464.00	\$0.00				
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$278.40	\$0.00				
				8270-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$2,784.00	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$0.00	\$6,612.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$0.00	\$556.80				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,505.60				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$0.00	\$464.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$0.00	\$464.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$0.00	\$278.40				
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$0.00	\$2,784.00				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$13,664.80	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 358	\$0.00	\$13,664.80				
											27,329.60	27,329.60
				12/may./2021	OC 000318	P02051	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,102.00	\$0.00
8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$765.60					\$0.00				
8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$609.00					\$0.00				
8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$4,002.00					\$0.00				
8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$261.00					\$0.00				
8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$109.04					\$0.00				
8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$278.40					\$0.00				
8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$361.92					\$0.00				
8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$754.00					\$0.00				
8220-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00					\$1,102.00				
8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00					\$765.60				
8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00					\$609.00				
8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00					\$4,002.00				
8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00					\$261.00				
8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00					\$109.04				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	OC 000318	P02051	Orden de Compra	8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$278.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$361.92
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$754.00
							8,242.96	8,242.96
12/may./2021	CO 000383	P02052	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,002.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$261.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$109.04	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$278.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$361.92	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$765.60	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$609.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,102.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,002.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$261.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$109.04
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$278.40
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$361.92
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$765.60
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$609.00
				8240-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,102.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$5,766.36	\$0.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,102.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 000383	P02052	Compra	5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,374.60	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 383 Factura: A1367, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$8,242.96
							16,485.92	16,485.92
12/may./2021	PP 000247	P02053	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$765.60	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$609.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$4,002.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$261.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$109.04	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$278.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$361.92	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$765.60
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$609.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$4,002.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$261.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$109.04
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$278.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$361.92
8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 247	\$0.00	\$754.00				
							8,242.96	8,242.96
12/may./2021	PA 000359	C00780	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$4,002.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$261.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$109.04	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$278.40	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$361.92	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$765.60	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$765.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000359	C00780	Pago	8270-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$609.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$4,002.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$261.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$109.04
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$278.40
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$361.92
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$765.60
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$609.00
				8260-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$1,102.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$8,242.96	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 359	\$0.00	\$8,242.96
							16,485.92	16,485.92
12/may./2021	OC 000319	P02054	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$310.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$28.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000536 LINTERNA DE MANO	\$165.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$80.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$40.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000485 TALACHO	\$295.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$85.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$15.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$76.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$45.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	OC 000319	P02054	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$640.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000135 CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	\$150.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$560.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	\$40.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$310.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$28.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000536 LINTERNA DE MANO	\$0.00	\$165.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$80.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000065 CADENA	\$0.00	\$40.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000485 TALACHO	\$0.00	\$295.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$0.00	\$85.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000021 THINER	\$0.00	\$15.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$76.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$45.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$50.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$0.00	\$640.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000135 CUCHILLO Y NAVAJA MIL USOS	\$0.00	\$150.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$0.00	\$560.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000004 CANAL DE ALAMBRE DE LÁMINA GALVANIZADA	\$0.00	\$40.00
							3,859.00	3,859.00
12/may./2021	CO 000384	P02055	Compra	8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 000384	P02055	Compra	8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$310.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$28.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$85.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$640.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$560.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$15.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$76.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$165.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$295.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$310.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$28.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	CO 000384	P02055	Compra	8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$640.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$560.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$15.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$76.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$165.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$295.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$150.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$3,129.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$730.00	\$0.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GD Compra : 384 Factura: 1388, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,859.00
							7,718.00	7,718.00
12/may./2021	PP 000248	P02056	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$40.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$310.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$28.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$165.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$80.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$40.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$295.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$85.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$15.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$40.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PP 000248	P02056	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$76.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$45.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$50.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$640.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$150.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$560.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$40.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$40.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$310.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$28.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$165.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$80.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$40.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$295.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$85.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$15.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$40.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$76.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$45.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$50.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$640.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$150.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$560.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 248	\$0.00	\$40.00
							3,859.00	3,859.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000360	C00781	Pago	8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$40.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$310.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$28.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$85.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$45.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$50.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$640.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$560.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$40.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$15.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$40.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$76.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$165.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$80.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$40.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$295.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$150.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$40.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$310.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$28.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$165.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$80.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$40.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$295.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$85.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$15.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	PA 000360	C00781	Pago	8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$40.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$76.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$45.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$50.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$640.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$150.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$560.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$40.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$3,859.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 360	\$0.00	\$3,859.00
							7,718.00	7,718.00
12/may./2021	GC 000363	P02057	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,400.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
12/may./2021	GD 000374	P02058	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 374	\$2,400.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 374	\$2,400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 374	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
12/may./2021	000000	100491		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1143	\$7,907.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1143	\$0.00	\$1,304.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1143	\$0.00	\$215.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1143	\$0.00	\$1,119.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1143	\$0.00	\$1,613.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1143	\$0.00	\$3,656.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1143	\$7,907.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1143	\$0.00	\$7,907.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100491		8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,613.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,613.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,656.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,613.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,656.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.00
							39,535.00	39,535.00
12/may./2021	000000	100492		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1146	\$31,005.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1146	\$0.00	\$215.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1146	\$0.00	\$1,890.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1146	\$0.00	\$5,341.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1146	\$0.00	\$2,559.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100492		4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1146	\$0.00	\$21,000.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1146	\$31,005.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1146	\$0.00	\$31,005.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$5,341.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$21,000.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$5,341.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,559.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,000.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,341.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,559.00
							155,025.00	155,025.00
12/may./2021	000000	100497		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$1,292.65	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100497		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$0.00	\$40.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$0.00	\$1,109.05
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$1,292.65	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$0.00	\$1,292.65
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	100497		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							6,463.25	6,463.25
12/may./2021	000000	100507		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1286	\$1,889.11	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1286	\$0.00	\$500.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1286	\$0.00	\$1,344.30
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1286	\$0.00	\$44.81
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1286	\$1,889.11	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1286	\$0.00	\$1,889.11
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
							9,445.55	9,445.55



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2021	000000	I00517		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C525	\$394.40	\$0.00
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C525	\$0.00	\$394.40
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C525	\$394.40	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C525	\$0.00	\$394.40
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
							1,972.00	1,972.00
12/may./2021	PP 000266	P02210	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 266	\$6,380.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 266	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
12/may./2021	PA 000378	C00846	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 378	\$6,380.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 378	\$0.00	\$6,380.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 378	\$0.00	\$5,380.00
				2119-01-0418	MARIA DEL SOCORRO VALLES IBARRA	5 MIL HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO, FACTURA A1459	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 378	\$6,380.00	\$0.00
							12,760.00	12,760.00
13/may./2021	GC 000356	P02014	Gasto Comprometido	8240-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$266,670.02	\$0.00
				8220-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$266,670.02
							266,670.02	266,670.02
13/may./2021	GD 000367	P02015	Gasto Devengado	8250-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 367	\$266,670.02	\$0.00
				8240-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 367	\$0.00	\$266,670.02
				1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 367	\$266,670.02	\$0.00
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 367	\$0.00	\$266,670.02



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							533,340.04	533,340.04
13/may./2021	GE 000400	P02016	Gasto Ejercido	8260-251-O2001-102- 8250-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 400 GE Folio: 400	\$266,670.02 \$0.00	\$0.00 \$266,670.02
							266,670.02	266,670.02
13/may./2021	GP 000403	C00770	Gasto Pagado	8270-251-O2001-102- 8260-251-O2001-102- 2113-000146 1112-02-0015 2119-01-0416 2119-01-0417	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV BANORTE CTA 3383 INFRA 2021 5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION 2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	GP Folio: 403 GP Folio: 403 GP Folio: 403 COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV TR-ELEC-49 FACTURA 510 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP TR-ELEC-49 FACTURA 510 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP TR-ELEC-49 FACTURA 510 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$266,670.02 \$0.00 \$266,670.02 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$266,670.02 \$0.00 \$265,060.80 \$1,149.44 \$459.78
							533,340.04	533,340.04
13/may./2021	GC 000357	P02017	Gasto Comprometido	8240-251-O2002-102- 8220-251-O2002-102-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización Desc: Obras de urbanización	\$148,454.57 \$0.00	\$0.00 \$148,454.57
							148,454.57	148,454.57
13/may./2021	GD 000368	P02018	Gasto Devengado	8250-251-O2002-102- 8240-251-O2002-102- 1235-4-6142 2113-000146	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 368 GD Folio: 368 GD Folio: 368 GD Folio: 368	\$148,454.57 \$0.00 \$148,454.57 \$0.00	\$0.00 \$148,454.57 \$0.00 \$148,454.57
							296,909.14	296,909.14
13/may./2021	GE 000401	P02019	Gasto Ejercido	8260-251-O2002-102- 8250-251-O2002-102-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 401 GE Folio: 401	\$148,454.57 \$0.00	\$0.00 \$148,454.57
							148,454.57	148,454.57
13/may./2021	GP 000404	C00771	Gasto Pagado	8270-251-O2002-102- 8260-251-O2002-102-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 404 GP Folio: 404	\$148,454.57 \$0.00	\$0.00 \$148,454.57



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	GP 000404	C00771	Gasto Pagado	2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GP Folio: 404	\$148,454.57	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV TR-ELEC-48 FACTURA 511 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$147,558.72
				2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-48 FACTURA 511 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$639.89
				2119-01-0417	2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-48 FACTURA 511 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$255.96
							296,909.14	296,909.14
13/may./2021	GC 000358	P02022	Gasto Comprometido	8240-251-O1203-102-8220-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$12,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
13/may./2021	GD 000369	P02023	Gasto Devengado	8250-251-O1203-102-8240-251-O1203-102-5112-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 369	\$12,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 369	\$0.00	\$12,500.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 369	\$12,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 369	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
13/may./2021	GE 000402	P02024	Gasto Ejercido	8260-251-O1203-102-8250-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 402	\$12,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 402	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
13/may./2021	GP 000405	C00772	Gasto Pagado	8270-251-O1203-102-8260-251-O1203-102-2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 405	\$12,500.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 405	\$0.00	\$12,500.00
					Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 405	\$12,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 405	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
13/may./2021	GC 000359	P02025	Gasto Comprometido	8240-251-O1203-102-8220-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$12,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	GD 000370	P02026	Gasto Devengado	8250-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 370	\$12,500.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 370	\$0.00	\$12,500.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 370	\$12,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 370	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
13/may./2021	GE 000403	P02027	Gasto Ejercido	8260-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 403	\$12,500.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 403	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
13/may./2021	GP 000406	C00773	Gasto Pagado	8270-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 406	\$12,500.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 406	\$0.00	\$12,500.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 406	\$12,500.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 406	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
13/may./2021	GC 000360	P02028	Gasto Comprometido	8240-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$12,500.00	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
13/may./2021	GD 000371	P02029	Gasto Devengado	8250-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 371	\$12,500.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 371	\$0.00	\$12,500.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 371	\$12,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 371	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
13/may./2021	GE 000404	P02030	Gasto Ejercido	8260-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 404	\$12,500.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 404	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
13/may./2021	GP 000407	C00774	Gasto Pagado	8270-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 407	\$12,500.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 407	\$0.00	\$12,500.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 407	\$12,500.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 407	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	GC 000361	P02031	Gasto Comprometido	8240-251-O1203-102- 8220-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/may./2021	GD 000372	P02032	Gasto Devengado	8250-251-O1203-102- 8240-251-O1203-102- 5112-1221 2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 372	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 372	\$0.00	\$15,000.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 372	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 372	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2021	GE 000405	P02033	Gasto Ejercido	8260-251-O1203-102- 8250-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 405	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 405	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/may./2021	GP 000408	C00775	Gasto Pagado	8270-251-O1203-102- 8260-251-O1203-102- 2111-2-1221 1112-02-0015	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 408	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 408	\$0.00	\$15,000.00
					Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 408	\$15,000.00	\$0.00
					BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 408	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2021	GC 000362	P02039	Gasto Comprometido	8240-251-O1203-102- 8220-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/may./2021	GD 000373	P02040	Gasto Devengado	8250-251-O1203-102- 8240-251-O1203-102- 5112-1221 2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 373	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 373	\$0.00	\$15,000.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 373	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 373	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2021	GE 000406	P02041	Gasto Ejercido	8260-251-O1203-102- 8250-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 406	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 406	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
13/may./2021	GP 000409	C00776	Gasto Pagado	8270-251-O1203-102- 8260-251-O1203-102-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 409	\$15,000.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 409	\$0.00	\$15,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	GP 000409	C00776	Gasto Pagado	2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 409	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 409	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
13/may./2021	GE 000407	P02059	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 407	\$2,400.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
13/may./2021	GP 000410	C00782	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 410	\$2,400.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$2,400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 410	\$2,400.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 410	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
13/may./2021	GE 000408	P02062	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 408	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
13/may./2021	GP 000411	C00783	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 411	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 411	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 411	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
13/may./2021	000000	E00158		8270-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$38,678.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$38,678.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,678.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,678.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$38,678.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,678.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.00
2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$38,678.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							232,068.00	232,068.00
13/may./2021	OC 000320	P02072	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$1,044.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,668.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,900.00
				8220-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,044.00
				8220-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,668.00
							6,612.00	6,612.00
13/may./2021	CO 000385	P02073	Compra	8250-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4CC5, 416 MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4CC5, 416 MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4CC5, 416 MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	\$2,668.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4CC5, 416 MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	\$0.00	\$2,900.00
				8240-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4CC5, 416 MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 4CC5, 416 MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	\$0.00	\$2,668.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 385 Factura: 4CC5, 416 MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	\$6,612.00	\$0.00
2112-0-000416	MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	GD Compra : 385 Factura: 4CC5, 416 MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	\$0.00	\$6,612.00				
							13,224.00	13,224.00
13/may./2021	OC 000322	P02089	Orden de Compra	8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$17,226.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$7,830.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$10,857.60	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$15,950.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,102.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,856.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,299.20	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$835.20	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,461.60	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,624.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000322	P02089	Orden de Compra	8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,408.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$1,238.88	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$406.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$121.80	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$609.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,088.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,045.81	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$191.40	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$1,508.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,784.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,784.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$111.36	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$10,150.00	\$0.00
				8220-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$17,226.00
				8220-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,830.00
				8220-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$10,857.60
				8220-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$15,950.00
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,102.00
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,856.00
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,299.20
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$835.20
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,461.60
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,624.00
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$4,408.00
				8220-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,238.88
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$406.00
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$121.80
				8220-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$609.00
				8220-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,088.00
				8220-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,045.81
				8220-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$191.40
				8220-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$1,508.00
				8220-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,784.00
				8220-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,784.00
				8220-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$111.36



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000322	P02089	Orden de Compra	8220-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$10,150.00
							87,487.85	87,487.85
13/may./2021	CO 000387	P02091	Compra	8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$17,226.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$7,830.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$10,857.60	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$15,950.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,238.88	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,102.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,856.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,299.20	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$835.20	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,461.60	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,624.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$4,408.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$406.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$121.80	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$609.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$2,088.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,045.81	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$191.40	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$2,784.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$2,784.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$111.36	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$10,150.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,508.00	\$0.00
				8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$17,226.00
				8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$7,830.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000387	P02091	Compra	8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$10,857.60
				8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$15,950.00
				8240-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,238.88
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,102.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,856.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,299.20
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$835.20
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,461.60
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,624.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$4,408.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$406.00
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$121.80
				8240-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$609.00
				8240-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$2,088.00
				8240-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,045.81
				8240-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$191.40
				8240-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$2,784.00
				8240-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$2,784.00
				8240-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$111.36
				8240-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$10,150.00
				8240-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,508.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$3,325.21	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$13,722.80	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$5,679.36	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$53,102.48	\$0.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,508.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$10,150.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000387	P02091	Compra	2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 387 Factura: FAC-A232, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$87,487.85
							174,975.70	174,975.70
13/may./2021	OC 000324	P02146	Orden de Compra	8240-253-O1202-103- 8220-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,363.00 \$0.00	\$0.00 \$1,363.00
							1,363.00	1,363.00
13/may./2021	CO 000389	P02147	Compra	8250-253-O1202-103- 8240-253-O1202-103- 5135-3551 2112-0-000068	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 389 Factura: FAC-928, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 389 Factura: FAC-928, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 389 Factura: FAC-928, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 389 Factura: FAC-928, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,363.00 \$0.00 \$1,363.00 \$0.00	\$0.00 \$1,363.00 \$0.00 \$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
13/may./2021	OC 000325	P02154	Orden de Compra	8240-253-O1202-103- 8220-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,314.20 \$0.00	\$0.00 \$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
13/may./2021	CO 000390	P02156	Compra	8250-253-O1202-103- 8240-253-O1202-103- 5135-3551 2112-0-000068	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 390 Factura: FAC-931, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 390 Factura: FAC-931, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 390 Factura: FAC-931, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 390 Factura: FAC-931, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,314.20 \$0.00 \$2,314.20 \$0.00	\$0.00 \$2,314.20 \$0.00 \$2,314.20
							4,628.40	4,628.40
13/may./2021	000000	100498		1111-01-0001 4143-16-01 4143-16-01 1112-01-0013	Caja General servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120 C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120 C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$290.40 \$0.00 \$0.00 \$290.40	\$0.00 \$150.00 \$140.40 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	000000	100498		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1120	\$0.00	\$290.40
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
							1,452.00	1,452.00
13/may./2021	000000	100508		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1287	\$1,141.01	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1287	\$0.00	\$200.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1287	\$0.00	\$896.20
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1287	\$0.00	\$44.81
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1287	\$1,141.01	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1287	\$0.00	\$1,141.01
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2021	000000	100508		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00				
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20				
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
											5,705.05	5,705.05
				13/may./2021	000000	100512		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B926	\$3,468.76	\$0.00
								4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B926	\$0.00	\$358.48
								4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B926	\$0.00	\$195.37
								4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B926	\$0.00	\$352.46
								4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B926	\$0.00	\$2,562.45
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B926	\$3,468.76					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B926	\$0.00					\$3,468.76				
8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$352.46					\$0.00				
8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48					\$0.00				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$2,562.45					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37					\$0.00				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$352.46				
8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$358.48				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,562.45				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$195.37				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.37					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.46					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,562.45					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$358.48				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$195.37				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$352.46				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,562.45				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$352.46					\$0.00				
8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48					\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may./2021	000000	I00512		8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$2,562.45	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00				
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.46				
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,562.45				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37				
											17,343.80	17,343.80
13/may./2021	000000	I00521		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E873	\$1,052.14	\$0.00				
				4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E873	\$0.00	\$66.32				
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E873	\$0.00	\$179.24				
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E873	\$0.00	\$806.58				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E873	\$1,052.14	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E873	\$0.00	\$1,052.14				
				8120-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$66.32	\$0.00				
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00				
				8140-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.32				
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.32	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.32				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
				8140-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$66.32	\$0.00				
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00				
				8150-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.32				
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24				
											5,260.70	5,260.70
				13/may./2021	OC 000327	P02214	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000007 TUBO CORRUGADO 8" P/DRENAJE	\$52,930.80	\$0.00
								8220-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2492000007 TUBO CORRUGADO 8" P/DRENAJE	\$0.00	\$52,930.80



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,930.80	52,930.80
13/may./2021	CO 000394	P02215	Compra	8250-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: SLP78303, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$52,930.80	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: SLP78303, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,930.80
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	GD Compra : 394 Factura: SLP78303, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$52,930.80	\$0.00
				2112-0-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GD Compra : 394 Factura: SLP78303, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,930.80
							105,861.60	105,861.60
13/may./2021	OC 000347	P02274	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$11,020.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,048.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,640.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,148.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,162.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,960.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$11,020.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$9,048.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,640.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,148.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000347	P02274	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,162.00
							48,198.00	48,198.00
13/may./2021	CO 000418	P02275	Compra	8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,960.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$11,020.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$9,048.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,640.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,148.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,162.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,960.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$11,020.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$9,048.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,640.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,148.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,162.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$48,198.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$48,198.00
							96,396.00	96,396.00
13/may./2021	CO 000418	P02276	Cancelación Compra	8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$6,960.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$11,020.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$9,048.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$4,640.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$6,148.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$5,162.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000418	P02276	Cancelación Compra	8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$6,960.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$11,020.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$9,048.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$4,640.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$5,220.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$6,148.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$5,162.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$48,198.00	\$0.00
2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	Cancelación GD Compra : 418 Factura: 0358, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$48,198.00				
							-96,396.00	-96,396.00
13/may./2021	OC 000348	P02277	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$11,252.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$7,540.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$11,252.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$7,540.00
							24,012.00	24,012.00
13/may./2021	OC 000349	P02278	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
13/may./2021	OC 000350	P02279	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$928.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$696.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$928.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$696.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,624.00	1,624.00
13/may./2021	OC 000351	P02283	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$7,540.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$928.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,712.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$2,436.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$7,540.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$928.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,712.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$2,436.00
							14,616.00	14,616.00
13/may./2021	CO 000420	P02290	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,712.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$11,252.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$7,540.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,960.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$11,020.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$9,048.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,640.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,148.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000420	P02290	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,162.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$7,540.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$928.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,436.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$928.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$696.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,712.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$11,252.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$7,540.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,960.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$11,020.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$9,048.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,640.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,148.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,162.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$7,540.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$928.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,436.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000420	P02290	Compra	8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$928.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$696.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,408.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$696.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$24,012.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,712.00	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$59,102.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 420 Factura: 2VF, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$91,930.00
							183,860.00	183,860.00
13/may./2021	OC 000375	P02438	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$1,102.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185.60	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$69.60	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$1,102.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$185.60
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$69.60
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
							1,879.20	1,879.20
13/may./2021	OC 000376	P02439	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,380.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$406.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,088.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,380.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$406.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,088.00
							8,874.00	8,874.00
13/may./2021	OC 000377	P02440	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$986.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000377	P02440	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$87.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$487.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$986.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$487.20
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
							2,082.20	2,082.20
13/may./2021	OC 000378	P02441	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,204.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$278.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$661.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$278.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$487.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$754.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,204.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$278.40
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$661.20
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$278.40
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$487.20
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$754.00
							4,663.20	4,663.20
13/may./2021	OC 000379	P02442	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$87.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$139.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$638.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$464.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000379	P02442	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$87.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$139.20
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00
							1,328.20	1,328.20
13/may./2021	OC 000380	P02445	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$220.40	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$580.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$174.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$638.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$220.40
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$580.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$174.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$522.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$638.00
							2,134.40	2,134.40
13/may./2021	OC 000381	P02446	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$986.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$98.60	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$986.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$98.60
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
			1,606.60	1,606.60				
13/may./2021	OC 000382	P02447	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,496.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	OC 000382	P02447	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,204.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,496.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,204.00
						8,700.00	8,700.00	
13/may./2021	OC 000383	P02448	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$232.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$522.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$232.00
		754.00	754.00					
13/may./2021	CO 000442	P02449	Compra	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$98.60	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$220.40	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$174.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$6,496.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,204.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$98.60
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$220.40
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$174.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2021	CO 000442	P02449	Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$232.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$6,496.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,204.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$98.60	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$10,208.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,728.40	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 442 Factura: 920A923, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$13,195.00
							26,390.00	26,390.00
14/may./2021	000000	E00159		1123-01-01-07-0017	DINORA ESPERANZA SIAZ LOPEZ	PRESTAMO A EMPLEADA DINORA ESPERANZA SIAS LOPEZ	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A EMPLEADA DINORA ESPERANZA SIAS LOPEZ	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/may./2021	GC 000365	P02063	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/may./2021	GD 000376	P02064	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 376	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 376	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 376	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 376	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/may./2021	GE 000409	P02065	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 409	\$2,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GE 000409	P02065	Gasto Ejercido	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/may./2021	GP 000412	c00784	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 412 GP Folio: 412 GP Folio: 412 GP Folio: 412	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/may./2021	000000	E00160		8270-141-A1025-101- 1112-01-0011 8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO (+ESTEBAN CONTRERAS MARTINEZ), FACTURA A341 APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO (+ESTEBAN CONTRERAS MARTINEZ), FACTURA A341 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00
							12,000.00	12,000.00
14/may./2021	PP 000249	P02074	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 249 GE Compra : 385, Pago Programado: 249 GE Compra : 385, Pago Programado: 249 GE Compra : 385, Pago Programado: 249 GE Compra : 385, Pago Programado: 249 GE Compra : 385, Pago Programado: 249	\$2,900.00 \$1,044.00 \$2,668.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,900.00 \$1,044.00 \$2,668.00
							6,612.00	6,612.00
14/may./2021	PA 000361	c00785	Pago	8270-141-A1023-101- 8270-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS , Folio Pago: 361 GP MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS , Folio Pago: 361	\$2,900.00 \$1,044.00	\$0.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	PA 000361	C00785	Pago	8270-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS , Folio Pago: 361	\$2,668.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS , Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS , Folio Pago: 361	\$0.00	\$1,044.00
				8260-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS , Folio Pago: 361	\$0.00	\$2,668.00
				2112-0-000416	MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS	GP MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS , Folio Pago: 361	\$6,612.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MARIA ELENA TRJILLO CONTRERAS , Folio Pago: 361	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
14/may./2021	GC 000367	P02075	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/may./2021	GD 000378	P02076	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 378	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 378	\$0.00	\$3,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 378	\$3,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 378	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/may./2021	GE 000411	P02077	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 411	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/may./2021	GP 000413	C00786	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 413	\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$3,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 413	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 413	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/may./2021	000000	E00161		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 2171 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABR-MAY DE SERVICIO 930141011526 DE POZO LAS BOVEDAS	\$21,083.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,083.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,083.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,083.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,083.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	E00161		8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,083.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$21,083.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,083.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,083.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,083.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,083.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$21,083.00	\$0.00
14/may./2021	000000	E00162		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABR-MAY 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE DE1925	\$20,666.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,666.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,666.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,666.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,666.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,666.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$20,666.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,666.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,666.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,666.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,666.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$20,666.00	\$0.00
14/may./2021	000000	E00163		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO ABR-MAY 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE	\$54,571.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$54,571.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,571.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,571.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,571.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,571.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$54,571.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,571.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54,571.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,571.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,571.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$54,571.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	E00164		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ABR-MAY ELECTRICA DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$10,527.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,527.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,527.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,527.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$10,527.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,527.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,527.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$10,527.00	\$0.00
							63,162.00	63,162.00
14/may./2021	000000	C00789		1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$4,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/may./2021	000000	E00168		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 1 AL 13 DE MAYO 2021	\$12,127.50	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 1 AL 13 DE MAYO 2021	\$0.00	\$12,127.50
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,127.50	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.50
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,127.50	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.50
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$12,127.50	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.50
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,127.50	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.50
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.50
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$12,127.50	\$0.00
							72,765.00	72,765.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	E00169		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICOS DEL 1 AL 13 DE MAYO 2021	\$16,143.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICOS DEL 1 AL 13 DE MAYO 2021	\$0.00	\$16,143.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
14/may./2021	GC 000373	P02104	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,159.88	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,159.88
							2,159.88	2,159.88
14/may./2021	GD 000384	P02105	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 384	\$2,159.88	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,159.88
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 384	\$2,159.88	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 384	\$0.00	\$2,159.88
							4,319.76	4,319.76
14/may./2021	GE 000418	P02106	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 418	\$2,159.88	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 418	\$0.00	\$2,159.88
							2,159.88	2,159.88
14/may./2021	GP 000419	C00796	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 419	\$2,159.88	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$2,159.88
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 419	\$0.00	\$2,224.60



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000419	C00796	Gasto Pagado	1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGROPECUARIO	\$64.72	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 419	\$2,159.88	\$0.00
							4,384.48	4,384.48
14/may./2021	GC 000374	P02107	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$109,357.22	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$2,850.22	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$109,357.22
				8220-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$2,850.22
							112,207.44	112,207.44
14/may./2021	GD 000385	P02108	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 385	\$109,357.22	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 385	\$2,850.22	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$109,357.22
				8240-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 385	\$0.00	\$2,850.22
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 385	\$109,357.22	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 385	\$2,850.22	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 385	\$0.00	\$109,357.22
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 385	\$0.00	\$2,850.22
							224,414.88	224,414.88
14/may./2021	GE 000419	P02109	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 419	\$109,357.22	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 419	\$2,850.22	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$109,357.22
				8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 419	\$0.00	\$2,850.22
							112,207.44	112,207.44
14/may./2021	GP 000420	C00797	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 420	\$109,357.22	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 420	\$2,850.22	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$109,357.22
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$2,850.22
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 420	\$109,357.22	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 420	\$2,850.22	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 420	\$0.00	\$110,826.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	\$1,587.24	\$0.00
				1123-01-01-07-0011	JUAN RAMON NIÑO PALAU	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	\$0.00	\$833.33
2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,134.55				
							226,002.12	226,002.12



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000375	P02110	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,419.84	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,018.76	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,419.84
				8220-141-A1005-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,018.76
							15,438.60	15,438.60
14/may./2021	GD 000386	P02111	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 386	\$14,419.84	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 386	\$1,018.76	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$14,419.84
				8240-141-A1005-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,018.76
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 386	\$14,419.84	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 386	\$1,018.76	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 386	\$0.00	\$14,419.84
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 386	\$0.00	\$1,018.76
							30,877.20	30,877.20
14/may./2021	GE 000420	P02112	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 420	\$14,419.84	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 420	\$1,018.76	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$14,419.84
				8250-141-A1005-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 420	\$0.00	\$1,018.76
							15,438.60	15,438.60
14/may./2021	GP 000421	C00798	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 421	\$14,419.84	\$0.00
				8270-141-A1005-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 421	\$1,018.76	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$14,419.84
				8260-141-A1005-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$1,018.76
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 421	\$14,419.84	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 421	\$1,018.76	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 421	\$0.00	\$15,360.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO APOYO A DEPENDENCIAS	\$280.46	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46				
							31,157.66	31,157.66
14/may./2021	GC 000376	P02113	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$10,435.80	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$10,435.80
							10,435.80	10,435.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000387	P02114	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 387	\$10,435.80	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 387	\$0.00	\$10,435.80
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 387	\$10,435.80	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 387	\$0.00	\$10,435.80
							20,871.60	20,871.60
14/may./2021	GE 000421	P02115	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 421	\$10,435.80	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 421	\$0.00	\$10,435.80
							10,435.80	10,435.80
14/may./2021	GP 000422	C00799	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 422	\$10,435.80	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$10,435.80
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 422	\$10,435.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 422	\$0.00	\$9,485.40
				1123-01-01-07-0006	ANA JUANA VAZQUEZ MEDINA (NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO ARCHIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO ARCHIVO	\$0.00	\$450.40
							20,871.60	20,871.60
14/may./2021	GC 000377	P02116	Gasto Comprometido	8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,520.14	\$0.00
				8220-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,520.14
							2,520.14	2,520.14
14/may./2021	GD 000388	P02117	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 388	\$2,520.14	\$0.00
				8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 388	\$0.00	\$2,520.14
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 388	\$2,520.14	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 388	\$0.00	\$2,520.14
							5,040.28	5,040.28
14/may./2021	GE 000422	P02118	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 422	\$2,520.14	\$0.00
				8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 422	\$0.00	\$2,520.14
							2,520.14	2,520.14
14/may./2021	GP 000423	C00800	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 423	\$2,520.14	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$2,520.14
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 423	\$2,520.14	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 423	\$0.00	\$2,533.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000423	C00800	Gasto Pagado	1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO BIBLIOTECA	\$13.26	\$0.00
							5,053.54	5,053.54
14/may./2021	GC 000378	P02119	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101- 8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$19,694.95 \$0.00	\$0.00 \$19,694.95
							19,694.95	19,694.95
14/may./2021	GD 000389	P02120	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101- 8240-141-A1008-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 389 GD Folio: 389 GD Folio: 389 GD Folio: 389	\$19,694.95 \$0.00 \$19,694.95 \$0.00	\$0.00 \$19,694.95 \$0.00 \$19,694.95
							39,389.90	39,389.90
14/may./2021	GE 000423	P02121	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101- 8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 423 GE Folio: 423	\$19,694.95 \$0.00	\$0.00 \$19,694.95
							19,694.95	19,694.95
14/may./2021	GP 000424	C00801	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101- 8260-141-A1008-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 424 GP Folio: 424 GP Folio: 424 GP Folio: 424 NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO BRIGADA MEDICA NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO BRIGADA MEDICA	\$19,694.95 \$0.00 \$19,694.95 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$19,694.95 \$0.00 \$15,522.80 \$3,105.00 \$1,067.15
							39,389.90	39,389.90
14/may./2021	GC 000379	P02122	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$14,375.91 \$0.00	\$0.00 \$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
14/may./2021	GD 000390	P02123	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 390 GD Folio: 390 GD Folio: 390 GD Folio: 390	\$14,375.91 \$0.00 \$14,375.91 \$0.00	\$0.00 \$14,375.91 \$0.00 \$14,375.91
							28,751.82	28,751.82



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GE 000424	P02124	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 424	\$14,375.91	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 424	\$0.00	\$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
14/may./2021	GP 000425	C00802	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 425	\$14,375.91	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$14,375.91
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 425	\$14,375.91	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 425	\$0.00	\$13,657.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CATASTRO	\$88.14	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CATASTRO	\$0.00	\$806.25
							28,839.96	28,839.96
14/may./2021	GC 000380	P02125	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$37,637.96	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$37,637.96
							37,637.96	37,637.96
14/may./2021	GD 000391	P02126	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 391	\$37,637.96	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 391	\$0.00	\$37,637.96
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 391	\$37,637.96	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 391	\$0.00	\$37,637.96
							75,275.92	75,275.92
14/may./2021	GE 000425	P02127	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 425	\$37,637.96	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 425	\$0.00	\$37,637.96
							37,637.96	37,637.96
14/may./2021	GP 000426	C00803	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 426	\$37,637.96	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$37,637.96
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 426	\$37,637.96	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 426	\$0.00	\$34,507.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CODESOL	\$0.00	\$3,130.76
							75,275.92	75,275.92
14/may./2021	GC 000381	P02128	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,709.86	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,709.86



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,709.86	4,709.86
14/may./2021	GD 000392	P02129	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 392 GD Folio: 392 GD Folio: 392 GD Folio: 392	\$4,709.86 \$0.00 \$4,709.86 \$0.00	\$0.00 \$4,709.86 \$0.00 \$4,709.86
							9,419.72	9,419.72
14/may./2021	GE 000426	P02130	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 426 GE Folio: 426	\$4,709.86 \$0.00	\$0.00 \$4,709.86
							4,709.86	4,709.86
14/may./2021	GP 000427	C00804	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 427 GP Folio: 427 GP Folio: 427 GP Folio: 427 NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO COMUNICACION SOCIAL	\$4,709.86 \$0.00 \$4,709.86 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,709.86 \$0.00 \$4,332.60 \$377.26
							9,419.72	9,419.72
14/may./2021	GC 000382	P02131	Gasto Comprometido	8240-141-A1012-101- 8220-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$20,091.23 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
14/may./2021	GD 000393	P02132	Gasto Devengado	8250-141-A1012-101- 8240-141-A1012-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 393 GD Folio: 393 GD Folio: 393 GD Folio: 393	\$20,091.23 \$0.00 \$20,091.23 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23 \$0.00 \$20,091.23
							40,182.46	40,182.46
14/may./2021	GE 000427	P02133	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101- 8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 427 GE Folio: 427	\$20,091.23 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
14/may./2021	GP 000428	C00805	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101- 8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 428 GP Folio: 428	\$20,091.23 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000428	C00805	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 428	\$20,091.23	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 428	\$0.00	\$17,865.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO CONTRALORIA	\$0.00	\$2,225.43
							40,182.46	40,182.46
14/may./2021	GC 000383	P02134	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$5,708.70	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
14/may./2021	GD 000394	P02135	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 394	\$5,708.70	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 394	\$0.00	\$5,708.70
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 394	\$5,708.70	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 394	\$0.00	\$5,708.70
							11,417.40	11,417.40
14/may./2021	GE 000428	P02136	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 428	\$5,708.70	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
14/may./2021	GP 000429	C00806	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 429	\$5,708.70	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 429	\$0.00	\$5,708.70
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 429	\$0.00	\$5,638.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEPORTES	\$8.87	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO DEPORTES	\$0.00	\$79.17
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 429	\$5,708.70	\$0.00
							11,426.27	11,426.27
14/may./2021	GC 000384	P02137	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$56,596.64	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$56,596.64
							56,596.64	56,596.64
14/may./2021	GD 000395	P02138	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 395	\$56,596.64	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$56,596.64
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 395	\$56,596.64	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 395	\$0.00	\$56,596.64



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							113,193.28	113,193.28
14/may./2021	GE 000429	P02139	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 429 GE Folio: 429	\$56,596.64 \$0.00	\$0.00 \$56,596.64
							56,596.64	56,596.64
14/may./2021	GP 000430	C00807	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 430 GP Folio: 430 GP Folio: 430 NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO OBRAS PUBLICAS NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO OBRAS PUBLICAS GP Folio: 430	\$56,596.64 \$0.00 \$0.00 \$532.24 \$0.00 \$56,596.64	\$0.00 \$56,596.64 \$55,268.20 \$0.00 \$1,860.68 \$0.00
							113,725.52	113,725.52
14/may./2021	GC 000385	P02140	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101- 8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones Desc: Pensiones	\$53,724.84 \$0.00	\$0.00 \$53,724.84
							53,724.84	53,724.84
14/may./2021	GD 000396	P02141	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101- 8240-141-P1001-101- 5251-4511 2115-4511	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones	GD Folio: 396 GD Folio: 396 GD Folio: 396 GD Folio: 396	\$53,724.84 \$0.00 \$53,724.84 \$0.00	\$0.00 \$53,724.84 \$0.00 \$53,724.84
							107,449.68	107,449.68
14/may./2021	GE 000430	P02142	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101- 8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 430 GE Folio: 430	\$53,724.84 \$0.00	\$0.00 \$53,724.84
							53,724.84	53,724.84
14/may./2021	GP 000431	C00808	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101- 8260-141-P1001-101- 2115-4511 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 431 GP Folio: 431 GP Folio: 431 GP Folio: 431 PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE MAYO PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE MAYO	\$53,724.84 \$0.00 \$53,724.84 \$0.00 \$1,215.96 \$0.00	\$0.00 \$53,724.84 \$0.00 \$54,484.80 \$0.00 \$456.00
							108,665.64	108,665.64



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000386	P02143	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101- 8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales Desc: Dietas de legisladores estatales	\$76,169.48	\$0.00
							\$0.00	\$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
14/may./2021	GD 000397	P02144	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101- 8240-141-A1001-101- 5111-1111 2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 397 GD Folio: 397 GD Folio: 397 GD Folio: 397	\$76,169.48	\$0.00
							\$0.00	\$76,169.48
							\$76,169.48	\$0.00
							\$0.00	\$76,169.48
							152,338.96	152,338.96
14/may./2021	GE 000431	P02145	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 431 GE Folio: 431	\$76,169.48	\$0.00
							\$0.00	\$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
14/may./2021	GP 000432	C00809	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 2111-0-1111 1112-01-0011 2117-01-18	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 432 GP Folio: 432 GP Folio: 432 GP Folio: 432 PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE MAYO	\$76,169.48	\$0.00
							\$0.00	\$76,169.48
							\$76,169.48	\$0.00
							\$0.00	\$64,527.60
							\$0.00	\$11,641.88
152,338.96	152,338.96							
14/may./2021	GC 000387	P02149	Gasto Comprometido	8240-141-A1017-101- 8220-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,933.98	\$0.00
							\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
14/may./2021	GD 000398	P02150	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101- 8240-141-A1017-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 398 GD Folio: 398 GD Folio: 398 GD Folio: 398	\$6,933.98	\$0.00
							\$0.00	\$6,933.98
							\$6,933.98	\$0.00
							\$0.00	\$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
14/may./2021	GE 000432	P02151	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101- 8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 432 GE Folio: 432	\$6,933.98	\$0.00
							\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000433	C00810	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 433	\$6,933.98	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 433	\$0.00	\$6,933.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 433	\$0.00	\$6,164.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 433	\$6,933.98	\$0.00
							13,867.96	13,867.96
14/may./2021	GC 000388	P02152	Gasto Comprometido	8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,629.98	\$0.00
				8220-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,629.98
							1,629.98	1,629.98
14/may./2021	GD 000399	P02153	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 399	\$1,629.98	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,629.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 399	\$1,629.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 399	\$0.00	\$1,629.98
							3,259.96	3,259.96
14/may./2021	GE 000433	P02155	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 433	\$1,629.98	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$1,629.98
							1,629.98	1,629.98
14/may./2021	GP 000434	C00812	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 434	\$1,629.98	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 434	\$0.00	\$1,629.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 434	\$0.00	\$1,477.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$152.38
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 434	\$1,629.98	\$0.00
							3,259.96	3,259.96
14/may./2021	GC 000389	P02158	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,611.03	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,611.03
							14,611.03	14,611.03
14/may./2021	GD 000400	P02159	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 400	\$14,611.03	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$14,611.03
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 400	\$14,611.03	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000400	P02159	Gasto Devengado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 400	\$0.00	\$14,611.03
							29,222.06	29,222.06
14/may./2021	GE 000434	P02160	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101- 8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 434 GE Folio: 434	\$14,611.03 \$0.00	\$0.00 \$14,611.03
							14,611.03	14,611.03
14/may./2021	GP 000435	C00814	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101- 8260-141-A1019-101- 1112-01-0011 2117-01-18 1129-01-0025 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 SUBSIDIO R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 435 GP Folio: 435 GP Folio: 435 NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO REGISTRO CIVIL NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO REGISTRO CIVIL GP Folio: 435	\$14,611.03 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$206.45 \$14,611.03	\$0.00 \$14,611.03 \$14,153.00 \$664.48 \$0.00 \$0.00
							29,428.51	29,428.51
14/may./2021	GC 000390	P02161	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101- 8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$28,983.59 \$0.00	\$0.00 \$28,983.59
							28,983.59	28,983.59
14/may./2021	GD 000401	P02162	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101- 8240-141-A1020-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 401 GD Folio: 401 GD Folio: 401 GD Folio: 401	\$28,983.59 \$0.00 \$28,983.59 \$0.00	\$0.00 \$28,983.59 \$0.00 \$28,983.59
							57,967.18	57,967.18
14/may./2021	GE 000435	P02163	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101- 8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 435 GE Folio: 435	\$28,983.59 \$0.00	\$0.00 \$28,983.59
							28,983.59	28,983.59
14/may./2021	GP 000436	C00817	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101- 8260-141-A1020-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 436 GP Folio: 436 GP Folio: 436 GP Folio: 436 NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	\$28,983.59 \$0.00 \$28,983.59 \$0.00 \$64.72 \$0.00	\$0.00 \$28,983.59 \$0.00 \$26,683.40 \$0.00 \$1,531.58



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000436	C00817	Gasto Pagado	1123-01-01-07-0013	ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$833.33
							58,031.90	58,031.90
14/may./2021	GC 000391	P02164	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101- 8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
14/may./2021	GD 000402	P02165	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101- 8240-141-A1021-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 402 GD Folio: 402 GD Folio: 402 GD Folio: 402	\$12,063.68 \$0.00 \$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68 \$0.00 \$12,063.68
							24,127.36	24,127.36
14/may./2021	GE 000436	P02166	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101- 8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 436 GE Folio: 436	\$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
14/may./2021	GP 000437	C00818	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101- 8260-141-A1021-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 437 GP Folio: 437 GP Folio: 437 GP Folio: 437 NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA PARTICULAR	\$12,063.68 \$0.00 \$12,063.68 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68 \$0.00 \$10,851.00 \$1,212.68
							24,127.36	24,127.36
14/may./2021	GC 000392	P02167	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 8220-253-O1101-103- 8220-253-O1101-103- 8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Compensación por servicios al personal de confianza Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Compensación por servicios al personal de confianza Desc: Prima vacacional	\$87,342.66 \$20,880.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$87,342.66 \$20,880.00 \$1,500.00
							109,722.66	109,722.66
14/may./2021	GC 000393	P02168	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base	\$150,113.75 \$3,450.25 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$150,113.75



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GC 000393	P02168	Gasto Comprometido	8220-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$3,450.25
							153,564.00	153,564.00
14/may./2021	GD 000403	P02169	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 403	\$150,113.75	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 403	\$3,450.25	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$150,113.75
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 403	\$0.00	\$3,450.25
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 403	\$150,113.75	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 403	\$3,450.25	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 403	\$0.00	\$150,113.75
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 403	\$0.00	\$3,450.25
							307,128.00	307,128.00
14/may./2021	GE 000437	P02170	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 437	\$147,988.28	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 437	\$3,450.25	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$147,988.28
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$3,450.25
							151,438.53	151,438.53
14/may./2021	GP 000438	C00819	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 438	\$150,113.75	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 438	\$3,450.25	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$150,113.75
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 438	\$0.00	\$3,450.25
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 438	\$0.00	\$150,734.20
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,192.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$2,275.98	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,913.38
				1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				1123-01-01-07-0015	DORA KARINA ESCOBEDO MIRANDA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 438	\$150,113.75	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 438	\$3,450.25	\$0.00
							309,403.98	309,403.98
14/may./2021	GD 000404	P02171	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 404	\$87,342.66	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 404	\$20,880.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2021	GD 000404	P02171	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 404	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$87,342.66				
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$20,880.00				
				8240-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,500.00				
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 404	\$87,342.66	\$0.00				
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 404	\$20,880.00	\$0.00				
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 404	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 404	\$0.00	\$87,342.66				
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 404	\$0.00	\$1,500.00				
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 404	\$0.00	\$20,880.00				
											219,445.32	219,445.32
				14/may./2021	GE 000438	P02172	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 438	\$77,917.71	\$0.00
								8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 438	\$18,560.00	\$0.00
8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00					\$0.00				
8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00					\$77,917.71				
8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00					\$18,560.00				
8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00					\$0.00				
							96,477.71	96,477.71				
14/may./2021	GP 000439	C00820	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 439	\$77,917.71	\$0.00				
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 439	\$18,560.00	\$0.00				
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$77,917.71				
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 439	\$0.00	\$18,560.00				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 439	\$77,917.71	\$0.00				
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 439	\$18,560.00	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DP-ELEC-1744 NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$84,860.02				
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DP-ELEC-1744 NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,920.97				
				1123-01-03-10-03	CAROLINA FLORES HERNANDEZ	DP-ELEC-1744 NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67				
				1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	DP-ELEC-1744 NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000439	C00820	Gasto Pagado	2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DP-ELEC-1744 NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,363.38
							192,955.42	192,955.42
14/may./2021	GC 000394	P02173	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales Desc: Sueldos Base Desc: Dietas de legisladores estatales Desc: Sueldos Base	\$9,477.22 \$2,400.06 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,477.22 \$2,400.06
							11,877.28	11,877.28
14/may./2021	GD 000405	P02174	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5111-1131 5111-1111 2111-0-1131 2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Dietas de legisladores estatales Sueldos base al personal de confianza Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 405 GD Folio: 405 GD Folio: 405 GD Folio: 405 GD Folio: 405 GD Folio: 405 GD Folio: 405 GD Folio: 405	\$9,477.22 \$2,400.06 \$0.00 \$0.00 \$2,400.06 \$9,477.22 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,477.22 \$2,400.06 \$0.00 \$0.00 \$2,400.06 \$9,477.22
							23,754.56	23,754.56
14/may./2021	GE 000439	P02175	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 439 GE Folio: 439 GE Folio: 439 GE Folio: 439	\$9,477.22 \$2,400.06 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,477.22 \$2,400.06
							11,877.28	11,877.28
14/may./2021	GE 000440	P02176	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103- 8260-253-O1101-103- 8260-253-O1101-103- 8250-253-O1101-103- 8250-253-O1101-103- 8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 440 GE Folio: 440 GE Folio: 440 GE Folio: 440 GE Folio: 440 GE Folio: 440	\$5,625.00 \$1,160.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$5,625.00 \$1,160.00 \$1,500.00
							8,285.00	8,285.00
14/may./2021	GP 000440	C00821	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 440 GP Folio: 440 GP Folio: 440	\$9,477.22 \$2,400.06 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$9,477.22



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000440	C00821	Gasto Pagado	8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 440	\$0.00	\$2,400.06
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 440	\$2,400.06	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 440	\$9,477.22	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 440	\$0.00	\$10,585.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SINDICATURA	\$20.94	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22
							23,775.50	23,775.50
14/may./2021	GP 000441	C00822	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 441	\$5,625.00	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 441	\$1,160.00	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 441	\$1,500.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$5,625.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,160.00
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 441	\$0.00	\$1,500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 441	\$5,625.00	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 441	\$1,500.00	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 441	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DP-ELEC-6033 NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$7,519.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DP-ELEC-6033 NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$27.90
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DP-ELEC-6033 NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.10
							16,570.00	16,570.00
14/may./2021	000000	E00171		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DE PENSION ALIMENTINCIA RETENIDO EN LA NOMINA 1 A 15 MAYO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,363.38	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO DISP-ELEC-5552 DE PENSION ALIMENTINCIA RETENIDO EN LA NOMINA 1 A 15 MAYO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,363.38
							1,363.38	1,363.38
14/may./2021	GE 000441	P02177	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 441	\$3,799.95	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 441	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$3,799.95
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$1,160.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,959.95	4,959.95
14/may./2021	GP 000442	C00823	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 442	\$3,799.95	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 442	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$3,799.95
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 442	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 442	\$3,799.95	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 442	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	\$0.00	\$3,044.40
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$415.55
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA No-9 DE LISTA DE RAYA DEL 01A15 MAYO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
							9,919.90	9,919.90
14/may./2021	GP 000438	C00824	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 438	-\$150,113.75	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GP Folio: 438	-\$3,450.25	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 438	\$0.00	-\$150,113.75
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GP Folio: 438	\$0.00	-\$3,450.25
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 438	\$0.00	-\$150,734.20
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$2,192.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	-\$2,275.98	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$1,913.38
				1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$500.00
				1123-01-01-07-0015	DORA KARINA ESCOBEDO MIRANDA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	-\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 438	-\$150,113.75	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 438	-\$3,450.25	\$0.00
							-309,403.98	-309,403.98
14/may./2021	GP 000443	C00825	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 443	\$147,988.28	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 443	\$3,450.25	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$147,988.28



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000443	C00825	Gasto Pagado	8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 443	\$0.00	\$3,450.25
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 443	\$0.00	\$150,734.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$2,209.05	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,913.38
				1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				1123-01-01-07-0015	DORA KARINA ESCOBEDO MIRANDA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 443	\$147,988.28	\$0.00
2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 443	\$3,450.25	\$0.00				
							305,086.11	305,086.11
14/may./2021	GC 000395	P02179	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$10,637.85	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
14/may./2021	GD 000406	P02180	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 406	\$10,637.85	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 406	\$0.00	\$10,637.85
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 406	\$10,637.85	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 406	\$0.00	\$10,637.85
							21,275.70	21,275.70
14/may./2021	GE 000443	P02181	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 443	\$10,637.85	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
14/may./2021	GP 000445	C00827	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 445	\$10,637.85	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 445	\$0.00	\$10,637.85
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 445	\$0.00	\$10,136.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TECNOLOGICO	\$0.00	\$501.65
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 445	\$10,637.85	\$0.00
							21,275.70	21,275.70
14/may./2021	GC 000396	P02182	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$28,692.02	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$28,692.02
							28,692.02	28,692.02



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GD 000407	P02183	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 407	\$28,692.02	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 407	\$0.00	\$28,692.02
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 407	\$28,692.02	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 407	\$0.00	\$28,692.02
							57,384.04	57,384.04
14/may./2021	GE 000444	P02184	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 444	\$28,692.02	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$28,692.02
							28,692.02	28,692.02
14/may./2021	GP 000446	C00828	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 446	\$28,692.02	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 446	\$0.00	\$28,692.02
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 446	\$0.00	\$25,685.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TESORERIA	\$0.00	\$3,027.16
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TESORERIA	\$20.94	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 446	\$28,692.02	\$0.00
							57,404.98	57,404.98
14/may./2021	GC 000397	P02185	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,200.17	\$0.00
				8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,200.17
							4,200.17	4,200.17
14/may./2021	GD 000408	P02186	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 408	\$4,200.17	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$4,200.17
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 408	\$4,200.17	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 408	\$0.00	\$4,200.17
							8,400.34	8,400.34
14/may./2021	GE 000445	P02187	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 445	\$4,200.17	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$4,200.17
							4,200.17	4,200.17
14/may./2021	GP 000447	C00829	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 447	\$4,200.17	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 447	\$0.00	\$4,200.17
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 447	\$0.00	\$3,878.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000447	C00829	Gasto Pagado	2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$321.77
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 447	\$4,200.17	\$0.00
							8,400.34	8,400.34
14/may./2021	GC 000398	P02188	Gasto Comprometido	8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,542.67	\$0.00
				8220-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,542.67
							4,542.67	4,542.67
14/may./2021	GD 000409	P02189	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 409	\$4,542.67	\$0.00
				8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$4,542.67
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 409	\$4,542.67	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 409	\$0.00	\$4,542.67
							9,085.34	9,085.34
14/may./2021	GE 000446	P02190	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 446	\$4,542.67	\$0.00
				8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$4,542.67
							4,542.67	4,542.67
14/may./2021	GP 000448	C00830	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 448	\$4,542.67	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 448	\$0.00	\$4,542.67
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 448	\$0.00	\$4,183.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO ADQUISICIONES	\$0.00	\$359.07
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 448	\$4,542.67	\$0.00
							9,085.34	9,085.34
14/may./2021	GP 000448	C00831	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 448	-\$4,542.67	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 448	\$0.00	-\$4,542.67
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 448	\$0.00	-\$4,183.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO ADQUISICIONES	\$0.00	-\$359.07
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 448	-\$4,542.67	\$0.00
							-9,085.34	-9,085.34
14/may./2021	GP 000449	C00832	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 449	\$4,542.67	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 449	\$0.00	\$4,542.67



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GP 000449	C00832	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 449	\$0.00	\$4,183.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$359.07
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 449	\$4,542.67	\$0.00
							9,085.34	9,085.34
14/may./2021	GC 000399	P02191	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.98	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
14/may./2021	GD 000410	P02192	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 410	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 410	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 410	\$0.00	\$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
14/may./2021	GE 000447	P02193	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 447	\$6,933.98	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
14/may./2021	GP 000450	C00833	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 450	\$6,933.98	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 450	\$0.00	\$6,933.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 450	\$0.00	\$6,164.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO ADQUISICIONES	\$0.00	\$769.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 450	\$6,933.98	\$0.00
							13,867.96	13,867.96
14/may./2021	GC 000400	P02194	Gasto Comprometido	8240-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,566.52	\$0.00
				8220-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,566.52
							2,566.52	2,566.52
14/may./2021	GD 000411	P02195	Gasto Devengado	8250-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 411	\$2,566.52	\$0.00
				8240-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$2,566.52
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 411	\$2,566.52	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 411	\$0.00	\$2,566.52
							5,133.04	5,133.04



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	GE 000448	P02196	Gasto Ejercido	8260-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 448	\$2,566.52	\$0.00
				8250-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$2,566.52
							2,566.52	2,566.52
14/may./2021	GP 000451	C00834	Gasto Pagado	8270-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 451	\$2,566.52	\$0.00
				8260-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,566.52
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 451	\$0.00	\$2,576.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO PLANEACION Y DESARROLLO	\$10.28	\$0.00
							2,566.52	\$0.00
							5,143.32	5,143.32
14/may./2021	000000	100499		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1122	\$390.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1122	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1122	\$0.00	\$40.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1122	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1122	\$390.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1122	\$0.00	\$390.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	100499		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							1,950.00	1,950.00
14/may./2021	000000	100513		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B927	\$1,344.75	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B927	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B927	\$0.00	\$190.20
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B927	\$0.00	\$268.64
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B927	\$0.00	\$297.53
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B927	\$0.00	\$229.90
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B927	\$1,344.75	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B927	\$0.00	\$1,344.75
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$229.90	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$297.53	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.90
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2021	000000	I00513		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64					
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.53					
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.90					
			8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00					
			8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00					
			8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$229.90	\$0.00					
			8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00					
			8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$297.53	\$0.00					
			8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48					
			8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20					
			8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.90					
			8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64					
			8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.53					
										6,723.75	6,723.75	
			14/may./2021	PA 000379	C00847	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,020.00	\$0.00	
							8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,020.00	
8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 392, Factura: 932150501083					\$2,020.00	\$0.00				
8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 392, Factura: 932150501083					\$0.00	\$2,020.00				
5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 392, Factura: 932150501083					\$2,020.00	\$0.00				
2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 392, Factura: 932150501083					\$0.00	\$2,020.00				
8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE					\$2,020.00	\$0.00				
8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE					\$0.00	\$2,020.00				
8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 379					\$2,020.00	\$0.00				
8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 379					\$0.00	\$2,020.00				
2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 379					\$2,020.00	\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 392 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 379					\$0.00	\$2,020.00				
							12,120.00	12,120.00				
14/may./2021	PA 000380	C00848					Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$4,915.00	\$0.00
			8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00		\$4,915.00				
			8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 393, Factura: 932170300882	\$4,915.00		\$0.00				
			8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 393, Factura: 932170300882	\$0.00		\$4,915.00				
			5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 393, Factura: 932170300882	\$4,915.00		\$0.00				
			2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 393, Factura: 932170300882	\$0.00		\$4,915.00				
			8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$4,915.00		\$0.00				
			8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00		\$4,915.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	PA 000380	C00848	Pago	8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 380	\$4,915.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 380	\$0.00	\$4,915.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 380	\$4,915.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 393 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 380	\$0.00	\$4,915.00
							29,490.00	29,490.00
14/may./2021	GC 000401	P02211	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$110,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
14/may./2021	GD 000412	P02212	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 412	\$110,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$110,000.00
				5212-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 412	\$110,000.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 412	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
14/may./2021	GE 000449	P02213	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 449	\$110,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
14/may./2021	GP 000452	C00849	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 452	\$110,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 452	\$0.00	\$110,000.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 452	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 452	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
14/may./2021	PP 000267	P02216	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 267	\$52,930.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 267	\$0.00	\$52,930.80



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,930.80	52,930.80
14/may./2021	PA 000381	C00850	Pago	8270-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$52,930.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$52,930.80
				2112-0-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$52,930.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 381	\$0.00	\$52,930.80
							105,861.60	105,861.60
14/may./2021	000000	I00529		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 83, FACTURA 2101	\$45,427.61	\$0.00
				4211-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, FOLIO COMPROMISO 83, FACTURA 2101	\$0.00	\$45,427.61
				8120-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$45,427.61	\$0.00
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,427.61
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$45,427.61	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,427.61
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$45,427.61	\$0.00
				8150-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,427.61
							181,710.44	181,710.44
14/may./2021	OC 000345	P02270	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
14/may./2021	OC 000346	P02271	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	CO 000417	P02272	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: GPE-12227 Y 12228, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: GPE-12227 Y 12228, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: GPE-12227 Y 12228, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: GPE-12227 Y 12228, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 417 Factura: GPE-12227 Y 12228, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 417 Factura: GPE-12227 Y 12228, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
14/may./2021	GC 000402	P02280	Gasto Comprometido	8240-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$9,000.00	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
14/may./2021	GD 000414	P02281	Gasto Devengado	8250-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 414	\$9,000.00	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 414	\$0.00	\$9,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 414	\$9,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 414	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
14/may./2021	GE 000451	P02282	Gasto Ejercido	8260-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 451	\$9,000.00	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 451	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
14/may./2021	GP 000454	C00876	Gasto Pagado	8270-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 454	\$9,000.00	\$0.00
				8260-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 454	\$0.00	\$9,000.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 454	\$9,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 454	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
14/may./2021	000000	100544		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1288	\$2,413.92	\$0.00
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1288	\$0.00	\$980.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1288	\$0.00	\$1,433.92



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2021	000000	I00544		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1288	\$2,413.92	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1288	\$0.00	\$2,413.92
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,433.92	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.92
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,433.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.92
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,433.92	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.92
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
15/may./2021	GE 000456	P02302	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 456	\$11,600.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
15/may./2021	GC 000406	P02309	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/may./2021	GD 000418	P02310	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 418	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 418	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 418	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/may./2021	GC 000406	P02510	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	-\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	-\$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
16/may./2021	PP 000252	P02094	Programacion de Pago	8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$17,226.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2021	PP 000252	P02094	Programacion de Pago	8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$7,830.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$10,857.60	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$15,950.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$1,102.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$1,856.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$1,299.20	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$835.20	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$1,461.60	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$1,624.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$4,408.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$1,238.88	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$406.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$121.80	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$609.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$2,088.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$1,045.81	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$191.40	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$1,508.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$2,784.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$2,784.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$111.36	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$10,150.00	\$0.00
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$17,226.00
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$7,830.00
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$10,857.60
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$15,950.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,102.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,856.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,299.20
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$835.20
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,461.60
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,624.00
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$4,408.00
				8250-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,238.88
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$406.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/may./2021	PP 000252	P02094	Programacion de Pago	8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$121.80				
				8250-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$609.00				
				8250-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,088.00				
				8250-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,045.81				
				8250-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$191.40				
				8250-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$1,508.00				
				8250-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,784.00				
				8250-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$2,784.00				
				8250-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$111.36				
				8250-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 387, Pago Programado: 252	\$0.00	\$10,150.00				
											87,487.85	87,487.85
				16/may./2021	PA 000364	C00792	Pago	8270-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$17,226.00	\$0.00
								8270-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$7,830.00	\$0.00
8270-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$10,857.60					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$15,950.00					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$1,238.88					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$1,102.00					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$1,856.00					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$1,299.20					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$835.20					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$1,461.60					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$1,624.00					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$4,408.00					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$406.00					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$121.80					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$609.00					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$2,088.00					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$1,045.81					\$0.00				
8270-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$191.40	\$0.00								



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2021	PA 000364	c00792	Pago	8270-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$2,784.00	\$0.00
				8270-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$2,784.00	\$0.00
				8270-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$111.36	\$0.00
				8270-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$10,150.00	\$0.00
				8270-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$1,508.00	\$0.00
				8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$17,226.00
				8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$7,830.00
				8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$10,857.60
				8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$15,950.00
				8260-251-O1203-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,238.88
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,102.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,856.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,299.20
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$835.20
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,461.60
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,624.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$4,408.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$406.00
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$121.80
				8260-251-O1203-102-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$609.00
				8260-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,088.00
				8260-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,045.81
				8260-251-O1203-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$191.40
				8260-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,784.00
				8260-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,784.00
				8260-251-O1203-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$111.36
				8260-251-O1203-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$10,150.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2021	PA 000364	C00792	Pago	8260-251-O1203-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$87,487.85	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$87,487.85
							174,975.70	174,975.70
16/may./2021	000000	E00167		5599-05-06	RENTEGRO A TESOFE POR RENDIMINETOS DE LA CUENTA 1128777850 DE FONDO FISE 2020	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CTA . 1128777850 DEL FONDO DE FISE 2020 DE DE ENERO A ABRIL 2021	\$175.00	\$0.00
				1112-04-0053	BANORTE CTA 7850 FISE 2020	TESORERIA DE LA FEDERACION REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE LA CTA . 1128777850 DEL FONDO DE FISE 2020 DE DE ENERO A ABRIL 2021	\$0.00	\$175.00
							175.00	175.00
16/may./2021	PP 000253	P02148	Programacion de Pago	8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 253	\$1,363.00	\$0.00
				8250-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 253	\$0.00	\$1,363.00
							1,363.00	1,363.00
16/may./2021	PA 000365	C00811	Pago	8270-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 365	\$1,363.00	\$0.00
				8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,363.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 365	\$1,363.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 365	\$0.00	\$1,363.00
							2,726.00	2,726.00
16/may./2021	PP 000254	P02157	Programacion de Pago	8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 254	\$2,314.20	\$0.00
				8250-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 254	\$0.00	\$2,314.20
							2,314.20	2,314.20
16/may./2021	PA 000366	C00813	Pago	8270-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 366	\$2,314.20	\$0.00
				8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 366	\$0.00	\$2,314.20
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 366	\$2,314.20	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 366	\$0.00	\$2,314.20
							4,628.40	4,628.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2021	000000	E00180		2117-01-18	ISR R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$74,103.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0002	R33 FORTALECIMIENTO	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$20,412.00	\$0.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$12,001.46
				1129-01-0024	SUBSIDIO R-33 FORTA 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$500.54
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$2,700.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	\$0.00	\$84,713.00
							97,215.00	97,215.00
17/may./2021	GE 000442	P02178	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 442	\$2,125.47	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$2,125.47
							2,125.47	2,125.47
17/may./2021	GP 000444	C00826	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 444	\$2,125.47	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 444	\$0.00	\$2,125.47
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 444	\$2,125.47	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 444	\$0.00	\$2,192.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$66.93	\$0.00
							4,317.87	4,317.87
17/may./2021	000000	I00522		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E874	\$268.80	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E874	\$0.00	\$268.80
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E874	\$268.80	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E874	\$0.00	\$268.80
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
							1,344.00	1,344.00
17/may./2021	OC 000330	P02223	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,900.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	OC 000330	P02223	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,900.00
							4,900.00	4,900.00
17/may./2021	CO 000397	P02224	Compra	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 200065971, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$4,900.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 200065971, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,900.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 397 Factura: 200065971, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$4,900.00	\$0.00
				2112-0-000055	EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: 200065971, 55 EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
17/may./2021	PP 000270	P02225	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 270	\$4,900.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 270	\$0.00	\$4,900.00
							4,900.00	4,900.00
17/may./2021	PA 000384	C00853	Pago	8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$4,900.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,900.00
				2112-0-000055	EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$4,900.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP EUROLLANTAS DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
17/may./2021	000000	I00530		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1147	\$7,073.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1147	\$0.00	\$1,289.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1147	\$0.00	\$2,206.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1147	\$0.00	\$746.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1147	\$0.00	\$1,076.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1147	\$0.00	\$1,756.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1147	\$7,073.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1147	\$0.00	\$7,073.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100530		8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,206.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,756.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,206.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,756.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
							35,365.00	35,365.00
17/may./2021	000000	100538		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1123	\$518.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1123	\$0.00	\$518.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1123	\$518.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1123	\$0.00	\$518.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	I00538		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
							2,590.00	2,590.00
17/may./2021	000000	I00545		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1289	\$1,254.68	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1289	\$0.00	\$1,254.68
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1289	\$1,254.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1289	\$0.00	\$1,254.60
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68
17/may./2021	OC 000359	P02336	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,800.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00
8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.00	\$0.00				



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	OC 000359	P02336	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00
				8220-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,800.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,200.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,200.00
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
							20,000.00	20,000.00
17/may./2021	CO 000424	P02337	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,800.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	CO 000424	P02337	Compra	8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,200.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,200.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,800.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,200.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,200.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 424 Factura: I2765, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/may./2021	PP 000291	P02338	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$4,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	PP 000291	P02338	Programacion de Pago	8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$900.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$3,500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$3,200.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$2,200.00	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$1,100.00
				8250-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$4,800.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$900.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$3,500.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$3,200.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$400.00
8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$2,200.00				
8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 291	\$0.00	\$300.00				
							20,000.00	20,000.00
17/may./2021	PA 000410	c00895	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$4,800.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$900.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$3,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$3,200.00	\$0.00
8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$2,200.00	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	PA 000410	c00895	Pago	8270-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$1,100.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$4,800.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$900.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$3,500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$3,200.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$2,200.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$1,100.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 410	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/may./2021	OC 000360	P02339	Orden de Compra	8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,000.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,500.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	OC 000360	P02339	Orden de Compra	8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,500.00
							60,000.00	60,000.00
17/may./2021	CO 000425	P02340	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$29,500.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$25,000.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$29,500.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$25,000.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$60,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 425 Factura: I2764, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00
17/may./2021	PP 000292	P02341	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$25,000.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$29,500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$0.00	\$25,000.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$0.00	\$29,500.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 292	\$0.00	\$4,500.00
							60,000.00	60,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	PA 000411	c00896	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$29,500.00	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$25,000.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$4,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$29,500.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$25,000.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$4,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 411	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
17/may./2021	000000	100569		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,165.06	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,785.99	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$227.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,344.30	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,647.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$237.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,030.63	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,199.41	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$224.05	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2021	000000	100569		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,005.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,696.96	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,381.81	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$7,908.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$424.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$358.48	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$7,727.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$537.72	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$290.40	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$537.72	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,127.33	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,084.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$350.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,265.06	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$28,394.91	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,065.27	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,165.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,862.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$74,041.50



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,041.50	74,041.50
18/may./2021	GE 000412	P02080	Gasto Ejercido	8260-141-O2301-101- 8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 412 GE Folio: 412	\$11,250.00 \$0.00	\$0.00 \$11,250.00
							11,250.00	11,250.00
18/may./2021	GP 000414	C00787	Gasto Pagado	8270-141-O2301-101- 8260-141-O2301-101- 2111-2-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 414 GP Folio: 414 GP Folio: 414 GP Folio: 414	\$11,250.00 \$0.00 \$11,250.00 \$0.00	\$0.00 \$11,250.00 \$0.00 \$11,250.00
							22,500.00	22,500.00
18/may./2021	GE 000413	P02082	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 413 GE Folio: 413	\$51,827.60 \$0.00	\$0.00 \$51,827.60
							51,827.60	51,827.60
18/may./2021	GE 000414	P02084	Gasto Ejercido	8260-141-O2301-101- 8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 414 GE Folio: 414	\$11,250.00 \$0.00	\$0.00 \$11,250.00
							11,250.00	11,250.00
18/may./2021	GE 000413	P02085	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 413 Cancelación GE Folio: 413	-\$51,827.60 \$0.00	\$0.00 -\$51,827.60
							-51,827.60	-51,827.60
18/may./2021	GP 000415	C00788	Gasto Pagado	8270-141-O2301-101- 8260-141-O2301-101- 2111-2-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 415 GP Folio: 415 GP Folio: 415 GP Folio: 415	\$11,250.00 \$0.00 \$11,250.00 \$0.00	\$0.00 \$11,250.00 \$0.00 \$11,250.00
							22,500.00	22,500.00
18/may./2021	000000	100514		1111-01-0001 4143-04-01 4149-01-03	Caja General a) por sacrificio uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B928 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B928 DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B928	\$9,206.65 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,836.65 \$3,680.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100514		4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B928	\$0.00	\$560.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B928	\$0.00	\$3,130.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B928	\$9,206.65	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B928	\$0.00	\$9,206.65
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,836.65	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$3,130.00	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.65
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,836.65	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.65
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,836.65	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$3,130.00	\$0.00
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,836.65
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,130.00
							46,033.25	46,033.25
18/may./2021	000000	100523		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E875	\$1,030.63	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E875	\$0.00	\$224.05
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E875	\$0.00	\$806.58
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E875	\$1,030.63	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E875	\$0.00	\$1,030.63



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/may./2021	000000	I00523		8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00				
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00				
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00				
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05				
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58				
											5,153.15	5,153.15
				18/may./2021	000000	E00172		2119-01-0418	MARIA DEL SOCORRO VALLES IBARRA	PAGO TOTAL DE FACTURA A1459, 5 MIL HOJAS MEMBRETADAS	\$1,000.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO TOTAL DE FACTURA A1459, 5 MIL HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00					\$1,000.00				
							1,000.00	1,000.00				
18/may./2021	OC 000332	P02229	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,740.00	\$0.00				
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,740.00				
							1,740.00	1,740.00				
18/may./2021	CO 000399	P02230	Compra	8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 04705A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$1,740.00	\$0.00				
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 04705A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$1,740.00				
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Compra : 399 Factura: 04705A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$1,740.00	\$0.00				
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Compra : 399 Factura: 04705A, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$1,740.00				
							3,480.00	3,480.00				
18/may./2021	000000	I00531		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1148	\$11,133.00	\$0.00				
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1148	\$0.00	\$2,980.00				
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1148	\$0.00	\$4,742.00				
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1148	\$0.00	\$373.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100531		4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1148	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1148	\$0.00	\$2,500.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1148	\$11,133.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1148	\$0.00	\$11,133.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,742.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,742.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,742.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,742.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,742.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,742.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
							55,665.00	55,665.00
18/may./2021	000000	100539		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1124	\$8,274.05	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	100539		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1124	\$0.00	\$400.00
				4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1124	\$0.00	\$140.40
				4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1124	\$0.00	\$40.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1124	\$0.00	\$7,393.65
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1124	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1124	\$8,574.05	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1124	\$0.00	\$8,574.05
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$7,393.65	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,393.65
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,393.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,393.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	000000	I00539		8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$7,393.65	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,393.65
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							<u>41,670.25</u>	<u>41,670.25</u>
18/may./2021	000000	I00546		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1290	\$851.39	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1290	\$0.00	\$851.39
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1290	\$851.39	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1290	\$0.00	\$851.39
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$851.39	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$851.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.39
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$851.39	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.39
							<u>4,256.95</u>	<u>4,256.95</u>
18/may./2021	000000	E00181		1123-01-01-07-0020	YESENIA GUADALUPE CASTRO VELAZQUEZ	ANTICIPO A YESENIA DE JESUS CASTRO VELAZQUEZ	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	ANTICIPO A YESENIA DE JESUS CASTRO VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,700.00
							<u>1,700.00</u>	<u>1,700.00</u>
18/may./2021	GC 000427	P02403	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2021	GC 000427	P02403	Gasto Comprometido	8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/may./2021	GD 000440	P02404	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 440 GD Folio: 440 GD Folio: 440 GD Folio: 440	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
19/may./2021	PP 000255	P02197	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103- 8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 255 GE Compra : 315, Pago Programado: 255	\$4,200.00 \$0.00	\$0.00 \$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
19/may./2021	PA 000367	C00835	Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 367 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 367 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 367 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 367	\$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00 \$0.00	\$0.00 \$4,200.00 \$0.00 \$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
19/may./2021	PP 000259	P02201	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103- 8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 317, Pago Programado: 259 GE Compra : 317, Pago Programado: 259	\$4,700.00 \$0.00	\$0.00 \$4,700.00
							4,700.00	4,700.00
19/may./2021	PA 000371	C00839	Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 371 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 371 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 371 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 371	\$4,700.00 \$0.00 \$4,700.00 \$0.00	\$0.00 \$4,700.00 \$0.00 \$4,700.00
							9,400.00	9,400.00
19/may./2021	PP 000260	P02202	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103- 8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 260 GE Compra : 318, Pago Programado: 260	\$6,000.23 \$0.00	\$0.00 \$6,000.23
							6,000.23	6,000.23
19/may./2021	PA 000372	C00840	Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103- 2112-0-000011	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 372 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 372 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 372	\$6,000.23 \$0.00 \$6,000.23	\$0.00 \$6,000.23 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	PA 000372	C00840	Pago	1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 372	\$0.00	\$6,000.23
							12,000.46	12,000.46
19/may./2021	PP 000261	P02203	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103- 8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 261 GE Compra : 319, Pago Programado: 261	\$7,220.08 \$0.00	\$0.00 \$7,220.08
							7,220.08	7,220.08
19/may./2021	PA 000373	C00841	Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 373 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 373 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 373 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 373	\$7,220.08 \$0.00 \$7,220.08 \$0.00	\$0.00 \$7,220.08 \$0.00 \$7,220.08
							14,440.16	14,440.16
19/may./2021	OC 000328	P02217	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GC Producto: 5631000090 REVOLVEDORAS PARA MEZCLA DE CONCRETO GC Producto: 5631000090 REVOLVEDORAS PARA MEZCLA DE CONCRETO	\$24,598.99 \$0.00	\$0.00 \$24,598.99
							24,598.99	24,598.99
19/may./2021	CO 000395	P02218	Compra	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 1246-3-5631 2112-1-000388	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital Maquinaria y equipo de construcción G. Capital MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN R SAMANO Y CIA SA DE CV	GD Compra : 395 Factura: FACTURA 993, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV GD Compra : 395 Factura: FACTURA 993, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV GD Compra : 395 Factura: FACTURA 993, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV GD Compra : 395 Factura: FACTURA 993, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$24,598.99 \$0.00 \$24,598.99 \$0.00	\$0.00 \$24,598.99 \$0.00 \$24,598.99
							49,197.98	49,197.98
19/may./2021	PP 000268	P02219	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	GE Compra : 395, Pago Programado: 268 GE Compra : 395, Pago Programado: 268	\$24,598.99 \$0.00	\$0.00 \$24,598.99
							24,598.99	24,598.99
19/may./2021	PA 000382	C00851	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-1-000388 1112-01-0011	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital Maquinaria y equipo de construcción G. Capital R SAMANO Y CIA SA DE CV BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 382 GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 382 GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 382 GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 382	\$24,598.99 \$0.00 \$24,598.99 \$0.00	\$0.00 \$24,598.99 \$0.00 \$24,598.99
							49,197.98	49,197.98



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	D00052		1246-3-0006-0002	HUSKY REVOLVEDORA NEXHSK9 9HPHYUNDAI 1 SACO C/MOTOR (OBRAS PUBLICAS)	RECLASIFICACION DE ACTIVO HUSKY REVOLVEDORA NEXHSK9 9HPHYUNDAI 1 SACO C/MOTOR, PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 993	\$24,598.99	\$0.00
				1246-3-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	RECLASIFICACION DE ACTIVO HUSKY REVOLVEDORA NEXHSK9 9HPHYUNDAI 1 SACO C/MOTOR, PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 993	\$0.00	\$24,598.99
							24,598.99	24,598.99
19/may./2021	OC 000329	P02220	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/may./2021	CO 000396	P02221	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 291, 203 ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 291, 203 ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	\$0.00	\$4,000.00
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 396 Factura: 291, 203 ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	\$4,000.00	\$0.00
				2112-0-000203	ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	GD Compra : 396 Factura: 291, 203 ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/may./2021	PP 000269	P02222	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 269	\$4,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 269	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/may./2021	PA 000383	C00852	Pago	8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA, Folio Pago: 383	\$4,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,000.00
				2112-0-000203	ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA	GP ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA, Folio Pago: 383	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ENRIQUE ORTIZ ZARAGOZA, Folio Pago: 383	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/may./2021	OC 000331	P02226	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,120.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
19/may./2021	CO 000398	P02227	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E1E3, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	CO 000398	P02227	Compra	8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: E1E3, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 398 Factura: E1E3, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GD Compra : 398 Factura: E1E3, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
19/may./2021	OC 000334	P02235	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$3,350.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,350.00
							3,350.00	3,350.00
19/may./2021	CO 000401	P02236	Compra	8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 4042, 149 OMA YRA AREVALO ZORRILLA	\$3,350.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 4042, 149 OMA YRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00	\$3,350.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 401 Factura: 4042, 149 OMA YRA AREVALO ZORRILLA	\$3,350.00	\$0.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GD Compra : 401 Factura: 4042, 149 OMA YRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00	\$3,350.00
							6,700.00	6,700.00
19/may./2021	000000	100532		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1149	\$1,907.00	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1149	\$0.00	\$1,074.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1149	\$0.00	\$373.00
				4143-17-03	c) deslindes	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1149	\$0.00	\$460.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8120-43-17-03	c) deslindes	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-43-17-03	c) deslindes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00				
8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/may./2021	000000	100532		8140-43-17-03	c) deslindes	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8150-43-17-03	c) deslindes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
							7,628.00	7,628.00
19/may./2021	000000	100547		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1291	\$1,165.06	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1291	\$0.00	\$1,165.06
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,165.06	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,165.06
							4,660.24	4,660.24
19/may./2021	000000	100570		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,432.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,364.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,796.00
							3,796.00	3,796.00
20/may./2021	PP 000256	P02198	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 256	\$4,550.02	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 314, Pago Programado: 256	\$0.00	\$4,550.02
							4,550.02	4,550.02
20/may./2021	PA 000368	C00836	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 368	\$4,550.02	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 368	\$0.00	\$4,550.02
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 368	\$4,550.02	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 368	\$0.00	\$4,550.02
							9,100.04	9,100.04
20/may./2021	PP 000257	P02199	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 257	\$24,020.03	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 257	\$0.00	\$24,020.03



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,020.03	24,020.03
20/may./2021	PA 000369	C00837	Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 369 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 369 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 369 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 369	\$24,020.03 \$0.00 \$24,020.03 \$0.00	\$0.00 \$24,020.03 \$0.00 \$24,020.03
							48,040.06	48,040.06
20/may./2021	PP 000258	P02200	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103- 8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 316, Pago Programado: 258 GE Compra : 316, Pago Programado: 258	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may./2021	PA 000370	C00838	Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 370 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 370 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 370 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 370	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/may./2021	PP 000262	P02204	Programacion de Pago	8260-253-O1401-103- 8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 262 GE Compra : 324, Pago Programado: 262	\$1,100.00 \$0.00	\$0.00 \$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
20/may./2021	PA 000374	C00842	Pago	8270-253-O1401-103- 8260-253-O1401-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 374 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 374 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 374 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 374	\$1,100.00 \$0.00 \$1,100.00 \$0.00	\$0.00 \$1,100.00 \$0.00 \$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
20/may./2021	PP 000263	P02205	Programacion de Pago	8260-253-O1401-103- 8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 322, Pago Programado: 263 GE Compra : 322, Pago Programado: 263	\$8,983.68 \$0.00	\$0.00 \$8,983.68
							8,983.68	8,983.68
20/may./2021	PA 000375	C00843	Pago	8270-253-O1401-103- 8260-253-O1401-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 375 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 375 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 375 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 375	\$8,983.68 \$0.00 \$8,983.68 \$0.00	\$0.00 \$8,983.68 \$0.00 \$8,983.68



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,967.36	17,967.36
20/may./2021	PP 000264	P02206	Programacion de Pago	8260-253-O1401-103- 8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 264 GE Compra : 321, Pago Programado: 264	\$1,446.76 \$0.00	\$0.00 \$1,446.76
							1,446.76	1,446.76
20/may./2021	PA 000376	C00844	Pago	8270-253-O1401-103- 8260-253-O1401-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 376 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 376 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 376 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 376	\$1,446.76 \$0.00 \$1,446.76 \$0.00	\$0.00 \$1,446.76 \$0.00 \$1,446.76
							2,893.52	2,893.52
20/may./2021	PP 000265	P02207	Programacion de Pago	8260-253-O1401-103- 8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 265 GE Compra : 320, Pago Programado: 265	\$11,239.00 \$0.00	\$0.00 \$11,239.00
							11,239.00	11,239.00
20/may./2021	PA 000377	C00845	Pago	8270-253-O1401-103- 8260-253-O1401-103- 2112-0-000011 1112-03-0013	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BENIGNO HERRERA CASTILLO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 377 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 377 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 377 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 377	\$11,239.00 \$0.00 \$11,239.00 \$0.00	\$0.00 \$11,239.00 \$0.00 \$11,239.00
							22,478.00	22,478.00
20/may./2021	GD 000413	P02253	Gasto Devengado	8250-251-O2903-102- 8240-251-O2903-102- 1235-5-6152 2113-000201	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación RENE MATA ESPINOZA	GD Folio: 413 GD Folio: 413 GD Folio: 413 GD Folio: 413	\$531,724.85 \$0.00 \$531,724.85 \$0.00	\$0.00 \$531,724.85 \$0.00 \$531,724.85
							1,063,449.70	1,063,449.70
20/may./2021	OC 000352	P02284	Orden de Compra	8240-253-O2811-103- 8240-253-O2811-103- 8240-253-O2811-103- 8240-253-O2811-103- 8240-253-O2811-103- 8240-253-O2811-103- 8240-253-O2811-103- 8240-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital Artículos metálicos para la construcción G. Capital Artículos metálicos para la construcción G. Capital Artículos metálicos para la construcción G. Capital Herramientas menores G. Capital Herramientas menores G. Capital Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$4,384.80 \$5,428.80 \$7,192.00 \$394.40 \$440.80 \$278.40 \$487.20	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	OC 000352	P02284	Orden de Compra	8240-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,243.52	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$696.00	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$464.00	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$63.80	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$232.00	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$232.00	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$382.80	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,384.80
				8220-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,428.80
				8220-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$7,192.00
				8220-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$394.40
				8220-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$440.80
				8220-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$278.40
				8220-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$487.20
				8220-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GC Producto: 2911000534 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,243.52
				8220-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$696.00
				8220-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$464.00
				8220-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$63.80
				8220-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$232.00
				8220-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$232.00
8220-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$382.80				
							21,920.52	21,920.52
20/may./2021	CO 000419	P02285	Compra	8250-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$4,384.80	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$5,428.80	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$7,192.00	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$394.40	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$440.80	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$278.40	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$487.20	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,243.52	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	CO 000419	P02285	Compra	8250-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$232.00	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$232.00	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$382.80	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$696.00	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$464.00	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$63.80	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$4,384.80
				8240-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$5,428.80
				8240-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$7,192.00
				8240-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$394.40
				8240-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$440.80
				8240-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$278.40
				8240-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$487.20
				8240-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$1,243.52
				8240-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$232.00
				8240-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$232.00
				8240-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$382.80
				8240-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$696.00
				8240-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$464.00
				8240-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$63.80
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,223.80	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$2,449.92	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$464.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$17,400.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$382.80	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 419 Factura: FAC-A234, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$21,920.52
							43,841.04	43,841.04



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100533		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1151	\$3,391.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1151	\$0.00	\$430.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1151	\$0.00	\$215.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1151	\$0.00	\$746.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	TRASLADO INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1144 Y A1145	\$0.00	\$2,000.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
							13,564.00	13,564.00
20/may./2021	000000	100540		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1125	\$393.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1125	\$0.00	\$300.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100540		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1125	\$0.00	\$93.60
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
							1,574.40	1,574.40
20/may./2021	000000	100548		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1292	\$1,965.82	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1292	\$0.00	\$980.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1292	\$0.00	\$985.82
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	100548		8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
							7,863.28	7,863.28
20/may./2021	000000	100552		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B930	\$1,116.73	\$0.00
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B930	\$0.00	\$176.23
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B930	\$0.00	\$940.50
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$940.50	\$0.00
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.50
							4,466.92	4,466.92
20/may./2021	000000	100556		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C526	\$3,600.37	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C526	\$0.00	\$150.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C526	\$0.00	\$3,136.65
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C526	\$0.00	\$313.72
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$3,136.65	\$0.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$313.72	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.65
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,136.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.72
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$3,136.65	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	I00556		8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$313.72	\$0.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.65
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.72
							14,401.48	14,401.48
20/may./2021	000000	D00054		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE PARA CANCELACION DE CUENTA 7850	\$0.10	\$0.00
				1112-04-0053	BANORTE CTA 7850 FISE 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE PARA CANCELACION DE CUENTA 7850	\$0.00	\$0.10
							0.10	0.10
20/may./2021	000000	E00177		8270-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	PAGO PARCIAL DE 50% DE FAC- 158 POR LA ADQUISICION DE 150 LUMINARIAS LED DISTRIBUIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$179,370.80	\$0.00
				8270-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	PAGO PARCIAL DE 50% DE FAC- 158 POR LA ADQUISICION DE 150 LUMINARIAS LED DISTRIBUIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$82,052.60	\$0.00
				8270-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	PAGO PARCIAL DE 50% DE FAC- 158 POR LA ADQUISICION DE 150 LUMINARIAS LED DISTRIBUIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$24,806.60	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. TR-ELEC-223 PAGO PARCIAL DE 50% DE FAC- 158 POR LA ADQUISICION DE 150 LUMINARIAS LED DISTRIBUIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$286,230.00
				8240-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,806.60	\$0.00
				8240-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,052.60	\$0.00
				8240-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,370.80	\$0.00
				8220-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,806.60
				8220-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,052.60
				8220-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,370.80
				8250-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,806.60	\$0.00
				8250-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,052.60	\$0.00
				8250-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$179,370.80	\$0.00
				8240-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,806.60
				8240-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,052.60
				8240-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,370.80
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$286,230.00	\$0.00
				2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286,230.00
				8260-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,806.60	\$0.00
				8260-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,052.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2021	000000	E00177		8260-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$ 179,370.80	\$ 0.00
				8250-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$ 0.00	\$ 24,806.60
				8250-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$ 0.00	\$ 82,052.60
				8250-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$ 0.00	\$ 179,370.80
				8260-253-O2005-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$ 0.00	\$ 24,806.60
				8260-253-O2004-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$ 0.00	\$ 82,052.60
				8260-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$ 0.00	\$ 179,370.80
				2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$ 286,230.00	\$ 0.00
							1,717,380.00	1,717,380.00
21/may./2021	PP 000271	P02228	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 271	\$ 8,120.00	\$ 0.00
				8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 398, Pago Programado: 271	\$ 0.00	\$ 8,120.00
							8,120.00	8,120.00
21/may./2021	PA 000385	C00854	Pago	8270-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 385	\$ 8,120.00	\$ 0.00
				8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 385	\$ 0.00	\$ 8,120.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 385	\$ 0.00	\$ 7,420.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SINDICATURA, FACTURA E1E3	\$ 0.00	\$ 700.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 385	\$ 8,120.00	\$ 0.00
							16,240.00	16,240.00
21/may./2021	PP 000286	P02286	Programacion de Pago	8260-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 4,384.80	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 5,428.80	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 7,192.00	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 394.40	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 440.80	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 278.40	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 487.20	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 1,243.52	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 696.00	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 464.00	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 63.80	\$ 0.00
				8260-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$ 232.00	\$ 0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 000286	P02286	Programacion de Pago	8260-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$232.00	\$0.00
				8260-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$382.80	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$4,384.80
				8250-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$5,428.80
				8250-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$7,192.00
				8250-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$394.40
				8250-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$440.80
				8250-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$278.40
				8250-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$487.20
				8250-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$1,243.52
				8250-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$696.00
				8250-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$464.00
				8250-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$63.80
				8250-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$232.00
				8250-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$232.00
				8250-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 419, Pago Programado: 286	\$0.00	\$382.80
							21,920.52	21,920.52
21/may./2021	PA 000405	C00877	Pago	8270-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$4,384.80	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$5,428.80	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$7,192.00	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$394.40	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$440.80	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$278.40	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$487.20	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$1,243.52	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$232.00	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$232.00	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$382.80	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$696.00	\$0.00
				8270-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$464.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PA 000405	C00877	Pago	8270-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$63.80	\$0.00
				8260-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$4,384.80
				8260-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$5,428.80
				8260-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$7,192.00
				8260-253-O2811-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$394.40
				8260-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$440.80
				8260-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$278.40
				8260-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$487.20
				8260-253-O2811-103-	Herramientas menores G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$1,243.52
				8260-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$232.00
				8260-253-O2811-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$232.00
				8260-253-O2811-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$382.80
				8260-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$696.00
				8260-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$464.00
				8260-253-O2811-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$63.80
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$21,920.52	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 405	\$0.00	\$21,920.52
<hr/>							43,841.04	43,841.04
21/may./2021	GC 000403	P02287	Gasto Comprometido	8240-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$9,000.00	\$0.00
				8220-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$9,000.00
<hr/>							9,000.00	9,000.00
21/may./2021	GD 000415	P02288	Gasto Devengado	8250-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 415	\$9,000.00	\$0.00
				8240-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 415	\$0.00	\$9,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 415	\$9,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 415	\$0.00	\$9,000.00
<hr/>							18,000.00	18,000.00
21/may./2021	GE 000452	P02289	Gasto Ejercido	8260-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 452	\$9,000.00	\$0.00
				8250-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 452	\$0.00	\$9,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
21/may./2021	GP 000455	C00878	Gasto Pagado	8270-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 455	\$9,000.00	\$0.00
				8260-253-O2811-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 455	\$0.00	\$9,000.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 455	\$9,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 455	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
21/may./2021	PP 000287	P02291	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$6,960.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$11,020.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$9,048.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$4,640.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$6,148.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$5,162.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$11,252.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$7,540.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$928.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$696.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$7,540.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$928.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$3,712.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$2,436.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PP 000287	P02291	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$6,960.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$11,020.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$9,048.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$4,640.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$5,220.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$6,148.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$5,162.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$5,220.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$11,252.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$7,540.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,480.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$928.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$696.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$7,540.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$928.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$3,712.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 420, Pago Programado: 287	\$0.00	\$2,436.00
							91,930.00	91,930.00
21/may./2021	PA 000406	C00879	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$3,712.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$3,480.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$11,252.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$7,540.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PA 000406	C00879	Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$6,960.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$11,020.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$9,048.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$4,640.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$6,148.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$5,162.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$7,540.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$928.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$2,436.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$928.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$696.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$3,712.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$3,480.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$5,220.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$11,252.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$7,540.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$6,960.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$11,020.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$9,048.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$4,640.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	PA 000406	c00879	Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$5,220.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$6,148.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$5,162.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$7,540.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$928.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$2,436.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$928.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$696.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$91,930.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 406	\$0.00	\$91,930.00
							183,860.00	183,860.00
21/may./2021	000000	100534		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1152	\$1,838.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1152	\$0.00	\$215.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1152	\$0.00	\$573.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1152	\$0.00	\$373.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1152	\$0.00	\$677.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/may./2021	000000	100534		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$677.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$677.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
											7,352.00	7,352.00
				21/may./2021	000000	100541		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1126	\$140.00	\$0.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1126	\$0.00	\$100.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1126	\$0.00	\$40.00
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$40.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00					\$0.00				
8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	I00541		8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							560.00	560.00
21/may./2021	000000	E00174		1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	ADELANTO DE NOMINA DEL 16 A 21 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$2,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA ADELANTO DE NOMINA DEL 16 A 21 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
21/may./2021	000000	I00549		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1293	\$1,926.83	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1293	\$0.00	\$1,926.83
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,926.83	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.83
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,926.83	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.83
							7,707.32	7,707.32
21/may./2021	000000	I00553		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B931	\$489.73	\$0.00
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B931	\$0.00	\$176.23
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B931	\$0.00	\$313.50
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$313.50	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.50
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$313.50	\$0.00
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.50
							1,958.92	1,958.92



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	000000	100558		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E876	\$537.72	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E876	\$0.00	\$268.86
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E876	\$0.00	\$268.86
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
21/may./2021	GC 000408	P02315	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$11,096.27	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$11,096.27
							11,096.27	11,096.27
21/may./2021	GD 000420	P02316	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 420	\$11,096.27	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$11,096.27
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 420	\$11,096.27	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 420	\$0.00	\$11,096.27
							22,192.54	22,192.54
21/may./2021	000000	E00176		1123-01-01-07-0012	MARIA COSME RUIZ REYNA	PRESTAMO A EMPLEADA MARIA COSME RUIZ REYNA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A EMPLEADA MARIA COSME RUIZ REYNA	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/may./2021	OC 000364	P02394	Orden de Compra	8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$4,547.20	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$4,547.20
							4,547.20	4,547.20



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2021	CO 000429	P02395	Compra	8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 429 Factura: 7563, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 429 Factura: 7563, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 429 Factura: 7563, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00
				2112-1-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 429 Factura: 7563, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
21/may./2021	PP 000296	P02396	Programacion de Pago	8260-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 429, Pago Programado: 296	\$4,547.20	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 429, Pago Programado: 296	\$0.00	\$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
21/may./2021	PA 000415	C00915	Pago	8270-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 415	\$4,547.20	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 415	\$0.00	\$4,547.20
				2112-1-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 415	\$4,547.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 415	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
22/may./2021	OC 000333	P02232	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$6,164.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$0.00	\$6,164.00
							6,164.00	6,164.00
22/may./2021	CO 000400	P02233	Compra	8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 4054, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$6,164.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 4054, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$6,164.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 400 Factura: 4054, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$6,164.00	\$0.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GD Compra : 400 Factura: 4054, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$6,164.00
							12,328.00	12,328.00
22/may./2021	GE 000459	P02317	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 459	\$11,096.27	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 459	\$0.00	\$11,096.27
							11,096.27	11,096.27
22/may./2021	GP 000462	C00888	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 462	\$11,096.27	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 462	\$0.00	\$11,096.27
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 462	\$11,096.27	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 462	\$0.00	\$11,096.27



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,192.54	22,192.54
22/may./2021	GE 000479	P02405	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 479	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/may./2021	GP 000483	C00920	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 483	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 483	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 483	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 483	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/may./2021	PP 000272	P02231	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 272	\$1,740.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 399, Pago Programado: 272	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
24/may./2021	PA 000386	C00855	Pago	8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 386	\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 386	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 386	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
24/may./2021	PP 000273	P02234	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 273	\$6,164.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 400, Pago Programado: 273	\$0.00	\$6,164.00
							6,164.00	6,164.00
24/may./2021	PA 000387	C00856	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 387	\$6,164.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 387	\$0.00	\$6,164.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 387	\$6,164.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 387	\$0.00	\$6,164.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,328.00	12,328.00
24/may./2021	PP 000274	P02237	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 274	\$3,350.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 274	\$0.00	\$3,350.00
							3,350.00	3,350.00
24/may./2021	PA 000388	C00857	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 388	\$3,350.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,350.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 388	\$3,350.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 388	\$0.00	\$3,350.00
							6,700.00	6,700.00
24/may./2021	OC 000336	P02241	Orden de Compra	8240-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$329,908.64	\$0.00
				8240-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$48,720.00	\$0.00
				8220-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$329,908.64
				8220-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$48,720.00
							378,628.64	378,628.64
24/may./2021	CO 000408	P02242	Compra	8250-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 408 Factura: FACTURA A235, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$329,908.64	\$0.00
				8250-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 408 Factura: FACTURA A235, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$48,720.00	\$0.00
				8240-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 408 Factura: FACTURA A235, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$329,908.64
				8240-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 408 Factura: FACTURA A235, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$48,720.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 408 Factura: FACTURA A235, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$48,720.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 408 Factura: FACTURA A235, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$329,908.64	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 408 Factura: FACTURA A235, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$378,628.64
							757,257.28	757,257.28
24/may./2021	PP 000276	P02243	Programacion de Pago	8260-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 408, Pago Programado: 276	\$329,908.64	\$0.00
				8260-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 408, Pago Programado: 276	\$48,720.00	\$0.00
				8250-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 408, Pago Programado: 276	\$0.00	\$329,908.64
				8250-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 408, Pago Programado: 276	\$0.00	\$48,720.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							378,628.64	378,628.64
24/may./2021	PA 000395	C00864	Pago	8270-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 395	\$329,908.64	\$0.00
				8270-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 395	\$48,720.00	\$0.00
				8260-251-O1713-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$329,908.64
				8260-251-O1713-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$48,720.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 395	\$378,628.64	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 395	\$0.00	\$378,628.64
							757,257.28	757,257.28
24/may./2021	OC 000337	P02244	Orden de Compra	8240-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$224,473.92	\$0.00
				8240-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$34,104.00	\$0.00
				8220-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$224,473.92
				8220-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$34,104.00
							258,577.92	258,577.92
24/may./2021	CO 000409	P02245	Compra	8250-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 409 Factura: FAC-A237, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$224,473.92	\$0.00
				8250-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 409 Factura: FAC-A237, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$34,104.00	\$0.00
				8240-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 409 Factura: FAC-A237, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$224,473.92
				8240-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 409 Factura: FAC-A237, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$34,104.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 409 Factura: FAC-A237, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$34,104.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 409 Factura: FAC-A237, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$224,473.92	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 409 Factura: FAC-A237, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$258,577.92
							517,155.84	517,155.84
24/may./2021	PP 000277	P02246	Programacion de Pago	8260-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 409, Pago Programado: 277	\$224,473.92	\$0.00
				8260-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 409, Pago Programado: 277	\$34,104.00	\$0.00
				8250-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 409, Pago Programado: 277	\$0.00	\$224,473.92
				8250-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 409, Pago Programado: 277	\$0.00	\$34,104.00
							258,577.92	258,577.92



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	PA 000396	c00865	Pago	8270-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 396	\$224,473.92	\$0.00
				8270-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 396	\$34,104.00	\$0.00
				8260-251-O1712-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 396	\$0.00	\$34,104.00
				8260-251-O1712-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 396	\$0.00	\$224,473.92
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 396	\$258,577.92	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 396	\$0.00	\$258,577.92
							517,155.84	517,155.84
24/may./2021	OC 000338	P02247	Orden de Compra	8240-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$108,835.84	\$0.00
				8240-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$17,052.00	\$0.00
				8220-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$108,835.84
				8220-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$17,052.00
							125,887.84	125,887.84
24/may./2021	CO 000410	P02248	Compra	8250-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 410 Factura: FAC-A238, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$108,835.84	\$0.00
				8250-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 410 Factura: FAC-A238, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$17,052.00	\$0.00
				8240-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 410 Factura: FAC-A238, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$108,835.84
				8240-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 410 Factura: FAC-A238, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$17,052.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 410 Factura: FAC-A238, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$17,052.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 410 Factura: FAC-A238, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$108,835.84	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 410 Factura: FAC-A238, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$125,887.84
							251,775.68	251,775.68
24/may./2021	PP 000278	P02249	Programacion de Pago	8260-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 410, Pago Programado: 278	\$108,835.84	\$0.00
				8260-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 410, Pago Programado: 278	\$17,052.00	\$0.00
				8250-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 410, Pago Programado: 278	\$0.00	\$108,835.84
				8250-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 410, Pago Programado: 278	\$0.00	\$17,052.00
							125,887.84	125,887.84
24/may./2021	PA 000397	c00866	Pago	8270-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 397	\$108,835.84	\$0.00
				8270-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 397	\$17,052.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	PA 000397	C00866	Pago	8260-251-O1711-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$17,052.00
				8260-251-O1711-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$108,835.84
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 397	\$125,887.84	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 397	\$0.00	\$125,887.84
							251,775.68	251,775.68
24/may./2021	OC 000339	P02250	Orden de Compra	8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$61,220.16	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$61,220.16
							61,220.16	61,220.16
24/may./2021	CO 000411	P02251	Compra	8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 411 Factura: FAC-A242, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$61,220.16	\$0.00
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 411 Factura: FAC-A242, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$61,220.16
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 411 Factura: FAC-A242, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$61,220.16	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 411 Factura: FAC-A242, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$61,220.16
							122,440.32	122,440.32
24/may./2021	PP 000279	P02252	Programacion de Pago	8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 411, Pago Programado: 279	\$61,220.16	\$0.00
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 411, Pago Programado: 279	\$0.00	\$61,220.16
							61,220.16	61,220.16
24/may./2021	PA 000398	C00867	Pago	8270-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 398	\$61,220.16	\$0.00
				8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$61,220.16
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 398	\$61,220.16	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 398	\$0.00	\$61,220.16
							122,440.32	122,440.32
24/may./2021	GE 000450	P02254	Gasto Ejercido	8260-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 450	\$531,724.85	\$0.00
				8250-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 450	\$0.00	\$531,724.85
							531,724.85	531,724.85
24/may./2021	GP 000453	C00868	Gasto Pagado	8270-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 453	\$531,724.85	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	GP 000453	C00868	Gasto Pagado	8260-251-O2903-102-1112-02-0015	Obras de vías de comunicación G. Capital BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 453	\$0.00	\$531,724.85
						RENE MATA ESPINOZA TR-ELEC-60 FAC-299 DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$527,141.01
						5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS TR-ELEC-60 FAC-299 DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$3,274.17
						2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS TR-ELEC-60 FAC-299 DE PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$1,309.67
				2113-000201	RENE MATA ESPINOZA	GP Folio: 453	\$531,724.85	\$0.00
							1,063,449.70	1,063,449.70
24/may./2021	000000	C00870		1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	ADELANTO DE NOMINA DEL 16 24 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,500.00	\$0.00
						1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA ADELANTO DE NOMINA DEL 16 24 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
							1,500.00	1,500.00
24/may./2021	OC 000341	P02258	Orden de Compra	8240-141-O1714-101-8240-141-O1714-101-8220-141-O1714-101-8220-141-O1714-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$136,044.80	\$0.00
					Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$19,488.00	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$136,044.80
					Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$19,488.00
							155,532.80	155,532.80
24/may./2021	CO 000413	P02259	Compra	8250-141-O1714-101-8250-141-O1714-101-8240-141-O1714-101-8240-141-O1714-101-5124-2411-5124-2421-2112-1-000297	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 413 Factura: A239, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$136,044.80	\$0.00
					Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 413 Factura: A239, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$19,488.00	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 413 Factura: A239, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$136,044.80
					Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 413 Factura: A239, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$19,488.00
					Productos minerales no metálicos	GD Compra : 413 Factura: A239, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$19,488.00	\$0.00
					Cemento y productos de concreto	GD Compra : 413 Factura: A239, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$136,044.80	\$0.00
					RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 413 Factura: A239, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$155,532.80
							311,065.60	311,065.60
24/may./2021	OC 000342	P02261	Orden de Compra	8240-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$61,220.16	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	OC 000342	P02261	Orden de Compra	8240-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$10,092.00	\$0.00
				8220-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$61,220.16
				8220-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$10,092.00
							71,312.16	71,312.16
24/may./2021	CO 000414	P02262	Compra	8250-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 414 Factura: A236, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$61,220.16	\$0.00
				8250-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 414 Factura: A236, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$10,092.00	\$0.00
				8240-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 414 Factura: A236, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$61,220.16
				8240-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 414 Factura: A236, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$10,092.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 414 Factura: A236, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$10,092.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 414 Factura: A236, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$61,220.16	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 414 Factura: A236, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$71,312.16
							142,624.32	142,624.32
24/may./2021	PP 000282	P02263	Programacion de Pago	8260-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 414, Pago Programado: 282	\$61,220.16	\$0.00
				8260-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 414, Pago Programado: 282	\$10,092.00	\$0.00
				8250-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 414, Pago Programado: 282	\$0.00	\$61,220.16
				8250-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 414, Pago Programado: 282	\$0.00	\$10,092.00
							71,312.16	71,312.16
24/may./2021	OC 000343	P02264	Orden de Compra	8240-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$14,616.00	\$0.00
				8240-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$102,033.60	\$0.00
				8220-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$14,616.00
				8220-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$102,033.60
							116,649.60	116,649.60
24/may./2021	CO 000415	P02265	Compra	8250-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 415 Factura: A241, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$102,033.60	\$0.00
				8250-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 415 Factura: A241, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$14,616.00	\$0.00
				8240-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 415 Factura: A241, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$102,033.60
				8240-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 415 Factura: A241, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$14,616.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 415 Factura: A241, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$14,616.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 415 Factura: A241, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$102,033.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2021	CO 000415	P02265	Compra	2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 415 Factura: A241, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$116,649.60
							233,299.20	233,299.20
24/may./2021	OC 000344	P02267	Orden de Compra	8240-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$153,050.40	\$0.00
				8240-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$21,924.00	\$0.00
				8220-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$153,050.40
				8220-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$21,924.00
							174,974.40	174,974.40
24/may./2021	CO 000416	P02268	Compra	8250-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 416 Factura: A240, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$153,050.40	\$0.00
				8250-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 416 Factura: A240, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$21,924.00	\$0.00
				8240-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 416 Factura: A240, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$153,050.40
				8240-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 416 Factura: A240, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$21,924.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 416 Factura: A240, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$21,924.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 416 Factura: A240, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$153,050.40	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 416 Factura: A240, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$174,974.40
							349,948.80	349,948.80
24/may./2021	000000	100550		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1294	\$1,478.73	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1294	\$0.00	\$1,478.73
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,478.73	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.73
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,478.73	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.73
							5,914.92	5,914.92
24/may./2021	000000	100554		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B932	\$2,099.20	\$0.00
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B932	\$0.00	\$510.80
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B932	\$0.00	\$1,588.40
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,588.40	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/may./2021	000000	I00554		8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$510.80	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.40				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$510.80	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.40	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.40				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,588.40	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$510.80	\$0.00				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.40				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.80				
											8,396.80	8,396.80
				24/may./2021	000000	I00557		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C527	\$2,059.70	\$0.00
								4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C527	\$0.00	\$1,959.70
4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C527	\$0.00					\$100.00				
8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$1,959.70					\$0.00				
8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,959.70				
8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,959.70					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,959.70				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$1,959.70					\$0.00				
8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,959.70				
8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00								
							8,238.80	8,238.80				
25/may./2021	PP 000275	P02240	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 275	\$3,733.70	\$0.00				
				8250-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 275	\$0.00	\$3,733.70				
							3,733.70	3,733.70				
25/may./2021	PA 000389	C00858	Pago	8270-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$3,733.70	\$0.00				
				8260-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$3,733.70				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	PA 000389	C00858	Pago	2112-0-000079	AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V.	GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$3,733.70	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 389	\$0.00	\$3,733.70
							7,467.40	7,467.40
25/may./2021	OC 000340	P02255	Orden de Compra	8240-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00
				8220-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
25/may./2021	CO 000412	P02256	Compra	8250-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GD Compra : 412 Factura: FAC- I-2933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8240-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GD Compra : 412 Factura: FAC- I-2933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 412 Factura: FAC- I-2933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 412 Factura: FAC- I-2933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/may./2021	000000	100555		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B932	\$7,582.00	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B932	\$0.00	\$4,140.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B932	\$0.00	\$625.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B932	\$0.00	\$2,817.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00				
8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,140.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100555		8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,140.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00
							30,328.00	30,328.00
25/may./2021	000000	100559		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E877	\$687.15	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E877	\$0.00	\$555.72
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E877	\$0.00	\$131.43
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$555.72	\$0.00
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$131.43	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.72
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$555.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.43
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$555.72	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$131.43	\$0.00
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$555.72
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.43
25/may./2021	OC 000361	P02342	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	OC 000361	P02342	Orden de Compra	8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,400.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,400.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/may./2021	CO 000426	P02343	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	CO 000426	P02343	Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 426 Factura: I2931, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/may./2021	PP 000293	P02344	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$1,400.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$2,400.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,400.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$2,400.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 293	\$0.00	\$1,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/may./2021	PA 000412	C00897	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$1,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	PA 000412	C00897	Pago	8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$1,400.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$2,400.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$1,400.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$2,400.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 412	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/may./2021	OC 000362	P02345	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$29,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,500.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$29,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,500.00
							40,000.00	40,000.00
25/may./2021	CO 000427	P02346	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: I2930, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$29,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	CO 000427	P02346	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: I2930, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: I2930, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: I2930, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$29,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: I2930, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: I2930, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 427 Factura: I2930, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 427 Factura: I2930, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/may./2021	PP 000294	P02347	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 294	\$6,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 294	\$29,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 294	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 294	\$0.00	\$6,500.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 294	\$0.00	\$29,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 294	\$0.00	\$4,500.00
							40,000.00	40,000.00
25/may./2021	PA 000413	C00898	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	\$29,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	\$6,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	\$4,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$29,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$6,500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$4,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 413	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/may./2021	000000	100566		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 84, FACTURA 2102	\$77,831.36	\$0.00
				4211-07	fondo de fiscalizacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 84, FACTURA 2102	\$0.00	\$77,831.36



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2021	000000	100566		8120-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				8150-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36
							311,325.44	311,325.44
25/may./2021	000000	100567		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 85, FACTURA 2100	\$5,574.29	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 85, FACTURA 2100	\$0.00	\$5,574.29
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
							22,297.16	22,297.16
25/may./2021	000000	100568		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 87, FACTURA 2103	\$1,057,085.13	\$0.00
				4211-01	fondo general de participaciones	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 87, FACTURA 2103	\$0.00	\$1,438,022.37
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 87, FACTURA 2103	\$237,135.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 87, FACTURA 2103	\$143,802.24	\$0.00
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,438,022.37	\$0.00
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438,022.37
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,438,022.37	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438,022.37
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,438,022.37	\$0.00
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,438,022.37
							5,752,089.48	5,752,089.48
26/may./2021	PA 000390	c00859	Pago	8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$678.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$678.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PA 000390	C00859	Pago	8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: FC0071649831	\$678.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 403, Factura: FC0071649831	\$0.00	\$678.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 403, Factura: FC0071649831	\$678.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 403, Factura: FC0071649831	\$0.00	\$678.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$678.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$678.00
				8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 403 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 390	\$678.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 403 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 390	\$0.00	\$678.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 403 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 390	\$678.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 403 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 390	\$0.00	\$678.00
26/may./2021	PA 000391	C00860	Pago	8240-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: FC0071649850	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: FC0071649850	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 404, Factura: FC0071649850	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 404, Factura: FC0071649850	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 404 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 391	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 404 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 391	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 404 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 391	\$269.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 404 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 391	\$0.00	\$269.00				
							1,614.00	1,614.00
26/may./2021	PA 000392	C00861	Pago	8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: FC0071649742	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 405, Factura: FC0071649742	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 405, Factura: FC0071649742	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 405, Factura: FC0071649742	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 405 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 392	\$269.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PA 000392	C00861	Pago	8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 405 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 392	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 405 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 392	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 405 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 392	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
26/may./2021	PA 000393	C00862	Pago	8240-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: FC0071649856	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 406, Factura: FC0071649856	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 406, Factura: FC0071649856	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 406, Factura: FC0071649856	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 406 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 393	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 406 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 393	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 406 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 393	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 406 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 393	\$0.00	\$269.00
26/may./2021	PA 000394	C00863	Pago	8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: FC0071689561	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 407, Factura: FC0071689561	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 407, Factura: FC0071689561	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 407, Factura: FC0071689561	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 407 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 394	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 407 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 394	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 407 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 394	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 407 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 394	\$0.00	\$269.00
26/may./2021	PP 000280	P02257	Programacion de Pago	8260-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GE Compra : 412, Pago Programado: 280	\$40,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PP 000280	P02257	Programacion de Pago	8250-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GE Compra : 412, Pago Programado: 280	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
26/may./2021	PA 000399	c00869	Pago	8270-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 399	\$40,000.00	\$0.00
				8260-251-O2907-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 399	\$40,000.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 399	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
26/may./2021	PP 000281	P02260	Programacion de Pago	8260-141-O1714-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 413, Pago Programado: 281	\$136,044.80	\$0.00
				8260-141-O1714-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 413, Pago Programado: 281	\$19,488.00	\$0.00
				8250-141-O1714-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 413, Pago Programado: 281	\$0.00	\$136,044.80
				8250-141-O1714-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 413, Pago Programado: 281	\$0.00	\$19,488.00
							155,532.80	155,532.80
26/may./2021	PA 000400	c00871	Pago	8270-141-O1714-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 400	\$136,044.80	\$0.00
				8270-141-O1714-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 400	\$19,488.00	\$0.00
				8260-141-O1714-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 400	\$0.00	\$136,044.80
				8260-141-O1714-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 400	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 400	\$155,532.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 400	\$0.00	\$155,532.80
							311,065.60	311,065.60
26/may./2021	PA 000401	c00872	Pago	8270-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 401	\$61,220.16	\$0.00
				8270-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 401	\$10,092.00	\$0.00
				8260-141-O1715-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$10,092.00
				8260-141-O1715-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$61,220.16
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 401	\$71,312.16	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 401	\$0.00	\$71,312.16



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							142,624.32	142,624.32
26/may./2021	PP 000283	P02266	Programacion de Pago	8260-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 415, Pago Programado: 283	\$14,616.00	\$0.00
				8260-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 415, Pago Programado: 283	\$102,033.60	\$0.00
				8250-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 415, Pago Programado: 283	\$0.00	\$14,616.00
				8250-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 415, Pago Programado: 283	\$0.00	\$102,033.60
							116,649.60	116,649.60
26/may./2021	PA 000402	C00873	Pago	8270-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 402	\$14,616.00	\$0.00
				8270-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 402	\$102,033.60	\$0.00
				8260-141-O1716-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$102,033.60
				8260-141-O1716-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$14,616.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 402	\$116,649.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 402	\$0.00	\$116,649.60
							233,299.20	233,299.20
26/may./2021	PP 000284	P02269	Programacion de Pago	8260-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 416, Pago Programado: 284	\$153,050.40	\$0.00
				8260-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 416, Pago Programado: 284	\$21,924.00	\$0.00
				8250-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 416, Pago Programado: 284	\$0.00	\$153,050.40
				8250-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 416, Pago Programado: 284	\$0.00	\$21,924.00
							174,974.40	174,974.40
26/may./2021	PA 000403	C00874	Pago	8270-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 403	\$153,050.40	\$0.00
				8270-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 403	\$21,924.00	\$0.00
				8260-141-O1717-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 403	\$0.00	\$153,050.40
				8260-141-O1717-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 403	\$0.00	\$21,924.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 403	\$174,974.40	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 403	\$0.00	\$174,974.40
							349,948.80	349,948.80
26/may./2021	PP 000285	P02273	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 285	\$2,900.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PP 000285	P02273	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 285	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 285	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 417, Pago Programado: 285	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/may./2021	PA 000404	C00875	Pago	8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 404	\$2,900.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 404	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 404	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 404	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
26/may./2021	000000	E00173		1123-01-01-07-0019	DAVID ADRIAN MENDOZA JACOBO	RESTAMO A DAVID ADRIAN MENDOZA JACOBO	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	RESTAMO A DAVID ADRIAN MENDOZA JACOBO	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
26/may./2021	000000	I00535		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1153	\$16,040.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1153	\$0.00	\$1,848.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1153	\$0.00	\$4,738.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1153	\$0.00	\$1,492.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1153	\$0.00	\$1,097.00
				4143-17-03	c) deslindes	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1153	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1153	\$0.00	\$6,327.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,738.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	000000	100535		8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$6,327.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,097.00	\$0.00
				8120-43-17-03	c) deslindes	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,327.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.00
				8140-43-17-03	c) deslindes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,097.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,738.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,327.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,738.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$6,327.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,097.00	\$0.00
				8140-43-17-03	c) deslindes	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,738.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,327.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,097.00
				8150-43-17-03	c) deslindes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
							64,160.00	64,160.00
26/may./2021	PA 000418	C00921	Pago	8240-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$6,539.91	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,539.91
				8250-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 432, Factura: 0130210522047	\$6,539.91	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2021	PA 000418	C00921	Pago	8240-141-A1025-101-5131-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 432, Factura: 0130210522047	\$0.00	\$6,539.91
				2112-0-000030	Telefonía tradicional	GD Folio: 432, Factura: 0130210522047	\$6,539.91	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	GD Folio: 432, Factura: 0130210522047	\$0.00	\$6,539.91
				8250-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$6,539.91	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,539.91
				8260-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 432 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 418	\$6,539.91	\$0.00
				2112-0-000030	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 432 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 418	\$0.00	\$6,539.91
				1112-01-0011	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	GP Directo 432 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 418	\$6,539.91	\$0.00
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 432 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 418	\$0.00	\$6,539.91
							39,239.46	39,239.46
27/may./2021	000000	100536		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1154	\$7,686.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1154	\$0.00	\$573.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1154	\$0.00	\$1,119.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1154	\$0.00	\$1,076.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1154	\$0.00	\$4,918.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,918.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,918.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	I00536		8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,918.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				30,744.00				
27/may./2021	000000	I00542		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1127	\$1,823.05	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1127	\$0.00	\$400.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1127	\$0.00	\$234.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1127	\$0.00	\$80.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1127	\$0.00	\$1,109.05
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	000000	I00542		8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$1,109.05	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8150-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.05
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
							7,292.20	7,292.20
27/may./2021	PP 000295	P02348	Programacion de Pago	8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 295	\$237,535.18	\$0.00
				8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 295	\$0.00	\$237,535.18
							237,535.18	237,535.18
27/may./2021	PA 000414	C00899	Pago	8270-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 414	\$237,535.18	\$0.00
				8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 414	\$0.00	\$237,535.18
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 414	\$0.00	\$237,535.18
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	TRANSF-ELEC-231 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO	\$237,535.18	\$0.00
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	TRANSF-ELEC-231 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$237,535.18
				2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 414	\$237,535.18	\$0.00
							712,605.54	712,605.54
27/may./2021	OC 000366	P02400	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$12,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/may./2021	CO 000431	P02401	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: A2661, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	CO 000431	P02401	Compra	8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: A2661, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 431 Factura: A2661, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GD Compra : 431 Factura: A2661, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
27/may./2021	OC 000367	P02406	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$4,628.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$266.80	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$0.00	\$4,628.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$266.80
							4,895.20	4,895.20
27/may./2021	CO 000433	P02407	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: A1374, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$266.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: A1374, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,628.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: A1374, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$266.80
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: A1374, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,628.40
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 433 Factura: A1374, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$266.80	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 433 Factura: A1374, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,628.40	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 433 Factura: A1374, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,895.20
							9,790.40	9,790.40
27/may./2021	PP 000299	P02408	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 299	\$4,628.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 299	\$266.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 299	\$0.00	\$4,628.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 299	\$0.00	\$266.80
							4,895.20	4,895.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2021	PA 000419	C00922	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 419	\$266.80	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 419	\$4,628.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 419	\$0.00	\$266.80
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 419	\$0.00	\$4,628.40
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 419	\$4,895.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 419	\$0.00	\$4,895.20
				9,790.40				
28/may./2021	000000	100537	1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1155	\$4,301.00	\$0.00	
			4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1155	\$0.00	\$1,432.00	
			4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1155	\$0.00	\$358.00	
			4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1155	\$0.00	\$373.00	
			4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1155	\$0.00	\$538.00	
			4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1155	\$0.00	\$1,600.00	
			8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00	
			8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00	
			8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	
			8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	
			8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00	
			8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00	
			8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00	
			8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00	
			8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	
			8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00	
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2021	000000	100537		8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
											17,204.00	17,204.00
				28/may./2021	000000	100543		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1128	\$193.60	\$0.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1128	\$0.00	\$100.00
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, SECRETRIA GENERAL, FACTURA F1128	\$0.00					\$93.60				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$93.60				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$93.60				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60					\$0.00				
8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$93.60				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							774.40	774.40
28/may./2021	000000	100551		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1295	\$1,523.54	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1295	\$0.00	\$1,523.54
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
							6,094.16	6,094.16
28/may./2021	GP 000459	C00884	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 459	\$11,600.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 459	\$0.00	\$11,600.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 459	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 459	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
28/may./2021	GC 000428	P02412	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$8,498.88	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,498.88
							8,498.88	8,498.88
28/may./2021	GD 000441	P02413	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 441	\$8,498.88	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 441	\$0.00	\$8,498.88
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 441	\$8,498.88	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 441	\$0.00	\$8,498.88
							16,997.76	16,997.76
28/may./2021	GE 000480	P02414	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 480	\$8,498.88	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$8,498.88
							8,498.88	8,498.88
28/may./2021	OC 000369	P02415	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$3,248.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000017 Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,248.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,248.00	3,248.00
28/may./2021	CO 000435	P02416	Compra	8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 4DAA, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$3,248.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 4DAA, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$3,248.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 435 Factura: 4DAA, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$3,248.00	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 435 Factura: 4DAA, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
28/may./2021	OC 000372	P02428	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$4,547.20	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
28/may./2021	CO 000439	P02429	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7578, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 7578, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 439 Factura: 7578, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 439 Factura: 7578, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
28/may./2021	PP 000305	P02430	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 305	\$4,547.20	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 305	\$0.00	\$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
28/may./2021	PA 000426	C00932	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 426	\$4,547.20	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 426	\$0.00	\$4,547.20
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 426	\$4,547.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 426	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
29/may./2021	OC 000353	P02292	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,060.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	CO 000421	P02293	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FAC-BE37, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: FAC-BE37, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,060.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 421 Factura: FAC-BE37, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 421 Factura: FAC-BE37, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
29/may./2021	OC 000354	P02303	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,872.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$696.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,408.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$16,472.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,060.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,872.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$696.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,480.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,408.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,160.00
8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,060.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	OC 000354	P02303	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$16,472.00
							39,208.00	39,208.00
29/may./2021	OC 000355	P02304	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,588.80	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$928.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,044.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,712.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,588.80
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$928.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$1,044.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,712.00
							12,272.80	12,272.80
29/may./2021	OC 000356	P02305	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,976.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,612.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$9,976.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,612.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$5,800.00
							22,388.00	22,388.00
29/may./2021	OC 000357	P02306	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,240.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,040.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	OC 000357	P02306	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,360.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,240.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$22,040.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,360.00
							62,640.00	62,640.00
29/may./2021	CO 000422	P02307	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$16,240.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$22,040.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$24,360.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$928.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,060.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,872.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$696.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,408.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,160.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,060.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$16,472.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,588.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,712.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$9,976.00	\$0.00
8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,612.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	CO 000422	P02307	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$16,240.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$22,040.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$24,360.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,480.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$928.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,060.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,872.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$696.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,408.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,160.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,060.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$16,472.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,588.80
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,712.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$9,976.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,612.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,800.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,452.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$62,640.00	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$68,416.80	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$136,508.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							273,017.60	273,017.60
29/may./2021	PP 000289	P02308	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$4,060.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$4,872.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$696.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$4,408.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$1,160.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$4,060.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$16,472.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$6,588.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$928.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$1,044.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$3,712.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$9,976.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$6,612.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$5,800.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$16,240.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$22,040.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$24,360.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$4,060.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$4,872.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	PP 000289	P02308	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$696.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$3,480.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$4,408.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,160.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$4,060.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$16,472.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$6,588.80
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$928.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$1,044.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$3,712.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$9,976.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$6,612.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$5,800.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$16,240.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$22,040.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	\$24,360.00
							136,508.80	136,508.80
29/may./2021	PA 000408	c00885	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$16,240.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$22,040.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$24,360.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$3,480.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$928.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$1,044.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$4,060.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	PA 000408	C00885	Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$4,872.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$696.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$4,408.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$1,160.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$4,060.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$16,472.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$6,588.80	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$3,712.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$9,976.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$6,612.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$5,800.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$16,240.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$22,040.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$24,360.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,480.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$928.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,044.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,060.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,872.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$696.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,408.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	PA 000408	c00885	Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$1,160.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$4,060.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$16,472.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$6,588.80
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$3,712.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$9,976.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$6,612.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$5,800.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$136,508.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	\$136,508.80
							273,017.60	273,017.60
29/may./2021	PA 000408	c00954	Cancelación Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$16,240.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$22,040.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$24,360.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$3,480.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$928.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$1,044.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$4,060.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$4,872.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$696.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$4,408.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$1,160.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	PA 000408	C00954	Cancelación Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$4,060.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$16,472.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$6,588.80	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$3,712.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$9,976.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$6,612.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$5,800.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$16,240.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$22,040.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$24,360.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$3,480.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$928.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$1,044.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$4,060.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$4,872.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$696.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$4,408.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$1,160.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$4,060.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$16,472.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$6,588.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	PA 000408	C00954	Cancelación Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$3,712.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$9,976.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$6,612.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$5,800.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	-\$136,508.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 408	\$0.00	-\$136,508.80
							-273,017.60	-273,017.60
29/may./2021	PP 000289	P02526	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$4,060.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$4,872.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$696.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$4,408.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$1,160.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$4,060.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$16,472.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$6,588.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$928.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$1,044.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$3,712.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$9,976.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	PP 000289	P02526	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$6,612.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$5,800.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$16,240.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$22,040.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	-\$24,360.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$4,060.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$4,872.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$696.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$3,480.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$4,408.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$1,160.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$4,060.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$16,472.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$6,588.80
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$928.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$1,044.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$3,712.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$9,976.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$6,612.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$5,800.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$16,240.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	PP 000289	P02526	Cancelación Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$22,040.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 422, Pago Programado: 289	\$0.00	-\$24,360.00
							-136,508.80	-136,508.80
29/may./2021	CO 000422	P02527	Cancelación Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$16,240.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$22,040.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$24,360.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$928.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$4,060.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$4,872.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$696.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$4,408.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$1,160.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$4,060.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$16,472.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$6,588.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$3,712.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$9,976.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$6,612.00	\$0.00
8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$5,800.00	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	CO 000422	P02527	Cancelación Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$16,240.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$22,040.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$24,360.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$3,480.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$928.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$1,044.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$4,060.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$4,872.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$696.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$4,408.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$1,160.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$4,060.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$16,472.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$6,588.80
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$3,712.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$9,976.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$6,612.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$5,800.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$5,452.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$62,640.00	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$68,416.80	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	Cancelación GD Compra : 422 Factura: 7B9E, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$136,508.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-273,017.60	-273,017.60
29/may./2021	OC 000356	P02530	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$9,976.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$6,612.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$5,800.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$9,976.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$6,612.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$5,800.00
							-22,388.00	-22,388.00
29/may./2021	OC 000355	P02531	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$6,588.80	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$928.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$1,044.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$3,712.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$6,588.80
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	-\$928.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	-\$1,044.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$3,712.00
							-12,272.80	-12,272.80
29/may./2021	OC 000354	P02532	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$4,060.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$4,872.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2021	OC 000354	P02532	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$696.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$4,408.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$1,160.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$4,060.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	-\$16,472.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$4,060.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$4,872.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$696.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	-\$3,480.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$4,408.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$1,160.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$4,060.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	-\$16,472.00
							-39,208.00	-39,208.00
31/may./2021	PP 000288	P02294	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 288	\$4,060.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 288	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
31/may./2021	PA 000407	C00880	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	\$4,060.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,060.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 407	\$4,060.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000407	C00880	Pago	1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ANGEL NINO PEREZ, Folio Pago: 407	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
31/may./2021	GC 000404	P02295	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$83,035.94	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$18,405.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$83,035.94
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$18,405.00
							101,440.94	101,440.94
31/may./2021	GD 000416	P02296	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 416	\$83,035.94	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 416	\$18,405.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$83,035.94
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$18,405.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 416	\$83,035.94	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 416	\$18,405.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 416	\$0.00	\$83,035.94
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 416	\$0.00	\$18,405.00
							202,881.88	202,881.88
31/may./2021	GE 000453	P02297	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 453	\$73,610.99	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 453	\$16,085.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$73,610.99
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$16,085.00
							89,695.99	89,695.99
31/may./2021	GP 000456	C00881	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 456	\$73,610.99	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 456	\$16,085.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$73,610.99
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 456	\$0.00	\$16,085.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC 8038 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$76,064.20
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 456	\$73,610.99	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 456	\$16,085.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000456	C00881	Gasto Pagado	2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC 8038 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,285.15
				1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	DISP-ELEC 8038 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,250.00
				1123-01-03-10-03	CAROLINA FLORES HERNANDEZ	DISP-ELEC 8038 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.65
				1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	DISP-ELEC 8038 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP-ELEC 8038 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,363.32
				1123-01-03-10-03	CAROLINA FLORES HERNANDEZ	DISP-ELEC 8038 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,400.00
							179,391.98	179,391.98
31/may./2021	GE 000454	P02298	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 454	\$5,625.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 454	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$5,625.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$1,160.00
							6,785.00	6,785.00
31/may./2021	GP 000457	C00882	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 457	\$5,625.00	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 457	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$5,625.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 457	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 457	\$5,625.00	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 457	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-6857 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,046.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-6857 NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.20
							13,570.00	13,570.00
31/may./2021	000000	E00175		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	PAGO DE PENSION ALIMENTINCIA RETENIDO EN LA NOMINA 16 A 31 MAYO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,363.32	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	E00175		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-4541 PAGO DE PENSION ALIMENTANCIA RETENIDO EN LA NOMINA 16 A 31 MAYO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,363.32
							1,363.32	1,363.32
31/may./2021	GE 000455	P02299	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 455	\$3,799.95	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 455	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$3,799.95
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$1,160.00
							4,959.95	4,959.95
31/may./2021	GP 000458	C00883	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 458	\$3,799.95	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 458	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$3,799.95
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 458	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 458	\$3,799.95	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 458	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,377.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$415.48
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA No-10 LISTA DE RAYA 16 A 31 MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
							9,919.90	9,919.90
31/may./2021	GE 000457	P02311	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 457	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/may./2021	GP 000460	C00886	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 460	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 460	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 460	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 460	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/may./2021	GC 000407	P02312	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$3,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GC 000407	P02312	Gasto Comprometido	8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2021	GD 000419	P02313	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 419 GD Folio: 419 GD Folio: 419 GD Folio: 419	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2021	GE 000458	P02314	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 458 GE Folio: 458	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2021	GP 000461	C00887	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101- 8260-141-A1004-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 461 GP Folio: 461 GP Folio: 461 GP Folio: 461	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
31/may./2021	GC 000409	P02318	Gasto Comprometido	8240-253-O2302-103- 8220-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
31/may./2021	GD 000421	P02319	Gasto Devengado	8250-253-O2302-103- 8240-253-O2302-103- 5112-1221 2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 421 GD Folio: 421 GD Folio: 421 GD Folio: 421	\$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
31/may./2021	GE 000460	P02320	Gasto Ejercido	8260-253-O2302-103- 8250-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 460 GE Folio: 460	\$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
31/may./2021	GP 000463	C00889	Gasto Pagado	8270-253-O2302-103- 8260-253-O2302-103- 2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 463 GP Folio: 463 GP Folio: 463	\$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00	\$0.00 \$11,500.00 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000463	C00889	Gasto Pagado	1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 463	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
31/may./2021	GC 000410	P02321	Gasto Comprometido	8240-253-O2302-103- 8220-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
31/may./2021	GD 000422	P02322	Gasto Devengado	8250-253-O2302-103- 8240-253-O2302-103- 5112-1221 2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 422 GD Folio: 422 GD Folio: 422 GD Folio: 422	\$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
31/may./2021	GE 000461	P02323	Gasto Ejercido	8260-253-O2302-103- 8250-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 461 GE Folio: 461	\$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
31/may./2021	GP 000464	C00890	Gasto Pagado	8270-253-O2302-103- 8260-253-O2302-103- 2111-2-1221 1112-03-0013	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 464 GP Folio: 464 GP Folio: 464 GP Folio: 464	\$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
31/may./2021	GC 000411	P02324	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2021	GD 000423	P02325	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 423 GD Folio: 423 GD Folio: 423 GD Folio: 423	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2021	GE 000462	P02326	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 462 GE Folio: 462	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
31/may./2021	GP 000465	C00891	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 465 GP Folio: 465 GP Folio: 465 GP Folio: 465	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2021	GC 000412	P02327	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2021	GD 000424	P02328	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 424 GD Folio: 424 GD Folio: 424 GD Folio: 424	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2021	GE 000463	P02329	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 463 GE Folio: 463	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2021	GP 000466	C00892	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 466 GP Folio: 466 GP Folio: 466 GP Folio: 466	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2021	GC 000413	P02330	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2021	GD 000425	P02331	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5112-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 425 GD Folio: 425 GD Folio: 425	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000425	P02331	Gasto Devengado	2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2021	GE 000464	P02332	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 464 GE Folio: 464	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2021	GP 000467	C00893	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 467 GP Folio: 467 GP Folio: 467 GP Folio: 467	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2021	000000	100560		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1156	\$12,500.00	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1156	\$0.00	\$5,564.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1156	\$0.00	\$746.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1156	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1156	\$0.00	\$5,652.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,564.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100560		8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,564.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
31/may./2021	000000	100561		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1129	\$5,179.87	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1129	\$0.00	\$100.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1129	\$0.00	\$234.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1129	\$0.00	\$40.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1129	\$0.00	\$4,805.87
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$4,805.87	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.87
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,805.87	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	000000	100561		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.87				
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$4,805.87	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00				
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00				
				8150-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,805.87				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				
											20,719.48	20,719.48
				31/may./2021	000000	100562		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1296	\$1,607.34	\$0.00
4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1296	\$0.00					\$980.00				
4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1296	\$0.00					\$627.34				
8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00					\$0.00				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34					\$0.00				
8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$980.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$627.34				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.34					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$980.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$627.34				
8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34					\$0.00				
8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$980.00				
8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$627.34				
							6,429.36	6,429.36				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100563		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$35,137.07	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$93.20
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$176.23
				4143-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$21,882.30
				4143-01-07	g) drenaje y alcantarillado	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$3,502.16
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$2,466.20
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$4,080.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$544.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B934	\$0.00	\$2,034.50
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8120-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$21,882.30	\$0.00
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$2,466.20	\$0.00
				8120-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$3,502.16	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,034.50	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,882.30
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.20
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.16
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.50
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,882.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,502.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,466.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	000000	100563		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,034.50	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,882.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.16				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.20				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.50				
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00				
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$21,882.30	\$0.00				
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00				
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$2,466.20	\$0.00				
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$3,502.16	\$0.00				
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,034.50	\$0.00				
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00				
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00				
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23				
				8150-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,882.30				
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,466.20				
				8150-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.16				
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.50				
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00				
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00				
											140,548.28	140,548.28
				31/may./2021	000000	100564		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C528	\$544.10	\$0.00
								4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C528	\$0.00	\$50.00
								4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C528	\$0.00	\$449.30
4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C528	\$0.00					\$44.80				
8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$449.30					\$0.00				
8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$50.00					\$0.00				
8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$44.80					\$0.00				
8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$449.30				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2021	000000	100564		8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.30	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.80	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.30				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80				
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$449.30	\$0.00				
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00				
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$44.80	\$0.00				
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$449.30				
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00				
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.80				
											2,176.40	2,176.40
				31/may./2021	000000	100565		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E878	\$1,568.23	\$0.00
								4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E878	\$0.00	\$224.05
								4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E878	\$0.00	\$806.58
								4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE MAYO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E878	\$0.00	\$537.60
								8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$224.05					\$0.00				
8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$537.60					\$0.00				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$224.05				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.60				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.05					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58					\$0.00				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$537.60					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$224.05				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.60				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58					\$0.00				
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$224.05					\$0.00				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$537.60					\$0.00				
8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05								
8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60								



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,272.92	6,272.92
31/may./2021	000000	100572		1112-01-0010	BANORTE CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 3237	\$2.41	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 3237	\$0.00	\$2.41
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$2.41	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.41	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.41
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$2.41	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.41
							9.64	9.64
31/may./2021	000000	100573		1112-01-0008	BANORTE CTA 5085 FERIA REGIONAL 2016	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 5085	\$4.58	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 5085	\$0.00	\$4.58
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$4.58	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.58
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$4.58	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.58
							18.32	18.32
31/may./2021	GC 000414	P02349	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,925.02	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$780.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,925.02
				8220-141-A1003-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$780.00
							3,705.02	3,705.02
31/may./2021	GD 000426	P02350	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 426	\$2,925.02	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 426	\$780.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,925.02
				8240-141-A1003-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$780.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 426	\$2,925.02	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 426	\$780.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 426	\$0.00	\$2,925.02
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 426	\$0.00	\$780.00
							7,410.04	7,410.04



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000465	P02351	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 465	\$2,925.02	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 465	\$780.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$2,925.02
				8250-141-A1003-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$780.00
							3,705.02	3,705.02
31/may./2021	GP 000468	c00900	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 468	\$2,925.02	\$0.00
				8270-141-A1003-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 468	\$780.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$2,925.02
				8260-141-A1003-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 468	\$0.00	\$780.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 468	\$0.00	\$3,668.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGROPECUARIO	\$0.00	\$36.42
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 468	\$2,925.02	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 468	\$780.00	\$0.00
							7,410.04	7,410.04
31/may./2021	GC 000415	P02352	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$110,547.96	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$110,547.96
							110,547.96	110,547.96
31/may./2021	GD 000427	P02353	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 427	\$110,547.96	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$110,547.96
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 427	\$110,547.96	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 427	\$0.00	\$110,547.96
							221,095.92	221,095.92
31/may./2021	GE 000466	P02354	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 466	\$110,547.96	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$110,547.96
							110,547.96	110,547.96
31/may./2021	GP 000469	C00901	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 469	\$110,547.96	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 469	\$0.00	\$110,547.96
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 469	\$0.00	\$108,850.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	\$1,269.92	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,134.55
				1123-01-01-07-0011	JUAN RAMON NIÑO PALAU	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO AGUA POTABLE	\$0.00	\$833.33
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 469	\$110,547.96	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							222,365.84	222,365.84
31/may./2021	GC 000416	P02355	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101- 8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$17,959.60 \$0.00	\$0.00 \$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
31/may./2021	GD 000428	P02356	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101- 8240-141-A1005-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 428 GD Folio: 428 GD Folio: 428 GD Folio: 428	\$17,959.60 \$0.00 \$17,959.60 \$0.00	\$0.00 \$17,959.60 \$0.00 \$17,959.60
							35,919.20	35,919.20
31/may./2021	GE 000467	P02357	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101- 8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 467 GE Folio: 467	\$17,959.60 \$0.00	\$0.00 \$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
31/may./2021	GP 000470	C00902	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101- 8260-141-A1005-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 470 GP Folio: 470 GP Folio: 470 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO APOYO A DEPENDENCIAS NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO APOYO A DEPENDENCIAS GP Folio: 470	\$17,959.60 \$0.00 \$0.00 \$280.46 \$0.00 \$17,959.60	\$0.00 \$17,959.60 \$17,881.60 \$0.00 \$358.46 \$0.00
							36,199.66	36,199.66
31/may./2021	000000	100576		1112-03-0013 4212-02 8270-253-O1902-103- 8120-82-02 8140-82-02 1122-82 1122-82	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021 Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal Impuestos y derechos G. Corriente Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal Aportaciones Aportaciones	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DE FONDO DE FFM 2021 Y DESCUENTO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DE FONDO DE FFM 2021 Y DESCUENTO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DE FONDO DE FFM 2021 Y DESCUENTO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,022,559.00 \$0.00 \$45,731.00 \$1,068,290.00 \$0.00 \$1,068,290.00 \$0.00	\$0.00 \$1,068,290.00 \$0.00 \$0.00 \$1,068,290.00 \$0.00 \$1,068,290.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100576		8140-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,068,290.00	\$0.00
				8150-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,290.00
				8240-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,731.00	\$0.00
				8220-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,731.00
				8250-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,731.00	\$0.00
				8240-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,731.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$45,731.00	\$0.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,731.00
				8260-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,731.00	\$0.00
				8250-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,731.00
				8260-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,731.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$45,731.00	\$0.00
31/may./2021	GC 000417	P02358	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$10,435.40	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$10,435.40
							10,435.40	10,435.40
31/may./2021	GD 000429	P02359	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 429	\$10,435.40	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$10,435.40
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 429	\$10,435.40	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 429	\$0.00	\$10,435.40
							20,870.80	20,870.80
31/may./2021	GE 000468	P02360	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 468	\$10,435.40	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$10,435.40
							10,435.40	10,435.40
31/may./2021	GP 000471	C00903	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 471	\$10,435.40	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 471	\$0.00	\$10,435.40
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 471	\$0.00	\$9,985.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO ARCHIVO	\$0.00	\$450.40
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 471	\$10,435.40	\$0.00
							20,870.80	20,870.80
31/may./2021	GC 000418	P02361	Gasto Comprometido	8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,519.94	\$0.00
				8220-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,519.94



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,519.94	2,519.94
31/may./2021	GD 000430	P02362	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101- 8240-141-A1007-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 430 GD Folio: 430 GD Folio: 430 GD Folio: 430	\$2,519.94 \$0.00 \$2,519.94 \$0.00	\$0.00 \$2,519.94 \$0.00 \$2,519.94
							5,039.88	5,039.88
31/may./2021	GE 000469	P02363	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101- 8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 469 GE Folio: 469	\$2,519.94 \$0.00	\$0.00 \$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
31/may./2021	GP 000472	C00904	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101- 8260-141-A1007-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 472 GP Folio: 472 GP Folio: 472 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO BIBLIOTECA GP Folio: 472	\$2,519.94 \$0.00 \$0.00 \$13.26 \$2,519.94	\$0.00 \$2,519.94 \$2,533.20 \$0.00 \$0.00
							5,053.14	5,053.14
31/may./2021	GC 000419	P02364	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101- 8240-141-A1008-101- 8220-141-A1008-101- 8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional	\$19,694.77 \$1,449.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$19,694.77 \$1,449.40
							21,144.17	21,144.17
31/may./2021	GD 000431	P02365	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101- 8250-141-A1008-101- 8240-141-A1008-101- 8240-141-A1008-101- 5111-1131 5113-1322 2111-0-1131 2111-0-1322	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base Prima vacacional Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional	GD Folio: 431 GD Folio: 431 GD Folio: 431 GD Folio: 431 GD Folio: 431 GD Folio: 431 GD Folio: 431 GD Folio: 431	\$19,694.77 \$1,449.40 \$0.00 \$0.00 \$19,694.77 \$1,449.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$19,694.77 \$1,449.40 \$0.00 \$0.00 \$19,694.77 \$1,449.40
							42,288.34	42,288.34
31/may./2021	GE 000470	P02366	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101- 8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 470 GE Folio: 470	\$19,694.77 \$1,449.40	\$0.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000470	P02366	Gasto Ejercido	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$19,694.77
				8250-141-A1008-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 470	\$0.00	\$1,449.40
							21,144.17	21,144.17
31/may./2021	GP 000473	C00905	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 473	\$19,694.77	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 473	\$1,449.40	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$19,694.77
				8260-141-A1008-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 473	\$0.00	\$1,449.40
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 473	\$0.00	\$18,627.80
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO BRIGADA	\$0.00	\$1,432.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO BRIGADA	\$0.00	\$1,083.97
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 473	\$19,694.77	\$0.00
2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 473	\$1,449.40	\$0.00				
							42,288.34	42,288.34
31/may./2021	OC 000363	P02367	Orden de Compra	8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$237,135.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$237,135.00
							237,135.00	237,135.00
31/may./2021	CO 000428	P02368	Compra	8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: FOLIO-0000000087, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$237,135.00	\$0.00
				8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: FOLIO-0000000087, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$237,135.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 428 Factura: FOLIO-0000000087, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$237,135.00	\$0.00
				2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GD Compra : 428 Factura: FOLIO-0000000087, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$237,135.00
							474,270.00	474,270.00
31/may./2021	GC 000420	P02369	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,375.91	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
31/may./2021	GD 000432	P02370	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 432	\$14,375.91	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$14,375.91
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 432	\$14,375.91	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 432	\$0.00	\$14,375.91
							28,751.82	28,751.82



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000471	P02371	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 471	\$14,375.91	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 471	\$0.00	\$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
31/may./2021	GP 000474	C00906	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 474	\$14,375.91	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 474	\$0.00	\$14,375.91
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 474	\$0.00	\$13,657.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CATASTRO	\$88.14	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CATASTRO	\$0.00	\$806.25
2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 474	\$14,375.91	\$0.00				
							28,839.96	28,839.96
31/may./2021	GC 000421	P02372	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$37,637.20	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,018.76	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$37,637.20
				8220-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,018.76
							38,655.96	38,655.96
31/may./2021	GD 000433	P02373	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 433	\$37,637.20	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 433	\$0.00	\$37,637.20
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 433	\$37,637.20	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 433	\$0.00	\$37,637.20
							75,274.40	75,274.40
31/may./2021	GE 000472	P02374	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 472	\$37,637.20	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 472	\$0.00	\$37,637.20
							37,637.20	37,637.20
31/may./2021	GP 000475	C00907	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 475	\$37,637.20	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 475	\$0.00	\$37,637.20
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 475	\$0.00	\$37,637.20
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 475	\$37,637.20	\$0.00
							75,274.40	75,274.40
31/may./2021	GP 000475	C00908	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 475	-\$37,637.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000475	C00908	Cancelación Gasto Pagado	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 475	\$0.00	-\$37,637.20
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 475	\$0.00	-\$37,637.20
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 475	-\$37,637.20	\$0.00
							-75,274.40	-75,274.40
31/may./2021	GE 000472	P02375	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 472	-\$37,637.20	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 472	\$0.00	-\$37,637.20
							-37,637.20	-37,637.20
31/may./2021	GD 000433	P02376	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 433	-\$37,637.20	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 433	\$0.00	-\$37,637.20
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 433	-\$37,637.20	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 433	\$0.00	-\$37,637.20
							-75,274.40	-75,274.40
31/may./2021	GD 000434	P02377	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 434	\$37,637.20	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 434	\$1,018.76	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$37,637.20
				8240-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 434	\$0.00	\$1,018.76
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 434	\$37,637.20	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 434	\$1,018.76	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 434	\$0.00	\$37,637.20
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 434	\$0.00	\$1,018.76
							77,311.92	77,311.92
31/may./2021	GE 000473	P02378	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 473	\$37,637.20	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 473	\$1,018.76	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$37,637.20
				8250-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 473	\$0.00	\$1,018.76
							38,655.96	38,655.96
31/may./2021	GP 000476	C00909	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 476	\$37,637.20	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 476	\$1,018.76	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000476	C00909	Gasto Pagado	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$37,637.20
				8260-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 476	\$0.00	\$1,018.76
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 476	\$0.00	\$35,525.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CODESOL	\$0.00	\$3,130.76
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 476	\$37,637.20	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 476	\$1,018.76	\$0.00
							77,311.92	77,311.92
31/may./2021	GC 000422	P02379	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,710.06	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
31/may./2021	GD 000435	P02380	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 435	\$4,710.06	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,710.06
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 435	\$4,710.06	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,710.06
							9,420.12	9,420.12
31/may./2021	GE 000474	P02381	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 474	\$4,710.06	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 474	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
31/may./2021	GP 000477	C00910	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 477	\$4,710.06	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 477	\$0.00	\$4,710.06
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 477	\$4,710.06	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 477	\$0.00	\$4,332.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$377.26
							9,420.12	9,420.12
31/may./2021	GC 000423	P02382	Gasto Comprometido	8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$20,091.23	\$0.00
				8220-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
31/may./2021	GD 000436	P02383	Gasto Devengado	8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 436	\$20,091.23	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$20,091.23
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 436	\$20,091.23	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000436	P02383	Gasto Devengado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 436	\$0.00	\$20,091.23
							40,182.46	40,182.46
31/may./2021	GE 000475	P02384	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101- 8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 475 GE Folio: 475	\$20,091.23 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
31/may./2021	GP 000478	C00911	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101- 8260-141-A1012-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 478 GP Folio: 478 GP Folio: 478 GP Folio: 478 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO CONTRALORIA	\$20,091.23 \$0.00 \$20,091.23 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23 \$0.00 \$17,865.80 \$2,225.43
							40,182.46	40,182.46
31/may./2021	GC 000424	P02385	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101- 8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$5,708.70 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
31/may./2021	GD 000437	P02386	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101- 8240-141-A1014-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 437 GD Folio: 437 GD Folio: 437 GD Folio: 437	\$5,708.70 \$0.00 \$5,708.70 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70 \$0.00 \$5,708.70
							11,417.40	11,417.40
31/may./2021	GE 000476	P02387	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 476 GE Folio: 476	\$5,708.70 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
31/may./2021	GP 000479	C00912	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18 1129-01-0025	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 SUBSIDIO R28 2021	GP Folio: 479 GP Folio: 479 GP Folio: 479 GP Folio: 479 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEPORTES NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO DEPORTES	\$5,708.70 \$0.00 \$5,708.70 \$0.00 \$0.00 \$8.87	\$0.00 \$5,708.70 \$0.00 \$5,638.40 \$79.17 \$0.00
							11,426.27	11,426.27



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GC 000425	P02388	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$56,596.44	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$56,596.44
							56,596.44	56,596.44
31/may./2021	GD 000438	P02389	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 438	\$56,596.44	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$56,596.44
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 438	\$56,596.44	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 438	\$0.00	\$56,596.44
							113,192.88	113,192.88
31/may./2021	GE 000477	P02390	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 477	\$56,596.44	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$56,596.44
							56,596.44	56,596.44
31/may./2021	GP 000480	C00913	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 480	\$56,596.44	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 480	\$0.00	\$56,596.44
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 480	\$0.00	\$55,268.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO OBRAS PUBLICAS	\$532.24	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,860.68
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 480	\$56,596.44	\$0.00
							113,725.12	113,725.12
31/may./2021	000000	100578		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$164.81	\$0.00
				4151-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$164.81
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$839.57	\$0.00
				4151-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$839.57
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$4.60	\$0.00
				4151-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4.60
				1112-04-0052	BANORTE CTA 6479 FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$9.84	\$0.00
				4151-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$9.84
				1112-04-0017	BANORTE CTA 8001 FOPAVE 2014	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$4.19	\$0.00
4151-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4.19				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100578		1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$4.94	\$0.00
				4151-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$4.94
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.10	\$0.00
				4151-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$0.10
				8120-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.19	\$0.00
				8120-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$4.94	\$0.00
				8120-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$9.84	\$0.00
				8120-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$839.57	\$0.00
				8120-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$164.81	\$0.00
				8120-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$4.60	\$0.00
				8140-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.19
				8140-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.94
				8140-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.84
				8140-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.57
				8140-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.81
				8140-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$164.81	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$839.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.60	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9.84	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.19	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.94	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.81
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.60
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.19
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.19	\$0.00
				8140-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$4.94	\$0.00
				8140-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$9.84	\$0.00
				8140-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$839.57	\$0.00
				8140-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$164.81	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	I00578		8140-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$4.60	\$0.00
				8150-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.19
				8150-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.94
				8150-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.84
				8150-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$839.57
				8150-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.81
				8150-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.60
							4,112.20	4,112.20
31/may./2021	000000	D00056		8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	\$387.44	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$387.44
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	\$127.60	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$127.60
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	\$5.80	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$5.80
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.44	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.60	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.44
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.60
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.44	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.60	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.44
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.60
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$520.84	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.84
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$387.44	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$127.60	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.44
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.60
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	D00056		8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.44
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$127.60
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$520.84	\$0.00
							3,125.04	3,125.04
31/may./2021	GC 000426	P02391	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$53,725.64	\$0.00
				8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$53,725.64
							53,725.64	53,725.64
31/may./2021	GD 000439	P02392	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 439	\$53,725.64	\$0.00
				8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 439	\$0.00	\$53,725.64
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 439	\$53,725.64	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 439	\$0.00	\$53,725.64
							107,451.28	107,451.28
31/may./2021	GE 000478	P02393	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 478	\$53,725.64	\$0.00
				8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 478	\$0.00	\$53,725.64
							53,725.64	53,725.64
31/may./2021	GP 000481	C00914	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 481	\$53,725.64	\$0.00
				8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 481	\$0.00	\$53,725.64
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 481	\$53,725.64	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 481	\$0.00	\$54,485.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO PENSIONADOS	\$1,215.96	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO PENSIONADOS	\$0.00	\$456.00
							108,667.24	108,667.24
31/may./2021	OC 000365	P02397	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 000365	P02397	Orden de Compra	8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$700.00
							4,000.00	4,000.00
31/may./2021	CO 000430	P02398	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,900.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 430 Factura: I3062, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00				
							8,000.00	8,000.00
31/may./2021	PP 000297	P02399	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$1,900.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,900.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 297	\$0.00	\$700.00
31/may./2021	PA 000416	C00916	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$1,900.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000416	C00916	Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$1,900.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$700.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 416	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/may./2021	000000	E00178		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE MAYO 2021	\$4,914.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE MAYO 2021	\$0.00	\$4,914.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
31/may./2021	000000	E00179		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE MAYO 2021	\$9,183.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE MAYO 2021	\$0.00	\$9,183.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,183.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,183.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,183.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,183.00
5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$9,183.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	E00179		2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,183.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,183.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,183.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,183.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$9,183.00	\$0.00
							55,098.00	55,098.00
31/may./2021	PP 000298	P02402	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 298	\$12,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 431, Pago Programado: 298	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
31/may./2021	PA 000417	C00917	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 417	\$12,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 417	\$0.00	\$12,000.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 417	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 417	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
31/may./2021	000000	I00579		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DE FONDO DE FISM 2021	\$2,598,215.00	\$0.00
				4212-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE MAYO DE FONDO DE FISM 2021	\$0.00	\$2,598,215.00
				8120-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				8140-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
				8140-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				8150-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
							10,392,860.00	10,392,860.00
31/may./2021	GP 000482	C00918	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 482	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 482	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 482	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000482	C00918	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 482	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/may./2021	GP 000482	C00919	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 2111-0-1131 1112-01-0011	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP Folio: 482 Cancelación GP Folio: 482 Cancelación GP Folio: 482 Cancelación GP Folio: 482	-\$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$1,000.00 \$0.00 -\$1,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
31/may./2021	OC 000368	P02409	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
31/may./2021	CO 000434	P02410	Compra	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 5124-2411 2112-0-000033	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos TRISEGO S.A.	GD Compra : 434 Factura: 7583, 33 TRISEGO S.A. GD Compra : 434 Factura: 7583, 33 TRISEGO S.A. GD Compra : 434 Factura: 7583, 33 TRISEGO S.A. GD Compra : 434 Factura: 7583, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
31/may./2021	PP 000300	P02411	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 300 GE Compra : 434, Pago Programado: 300	\$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
31/may./2021	PA 000420	C00923	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000033 1112-01-0011	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente TRISEGO S.A. BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 420 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 420 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 420 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 420	\$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
31/may./2021	GP 000484	C00924	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 484 GP Folio: 484 GP Folio: 484 GP Folio: 484	\$8,498.88 \$0.00 \$8,498.88 \$0.00	\$0.00 \$8,498.88 \$0.00 \$8,498.88



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,997.76	16,997.76
31/may./2021	PP 000301	P02417	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 301	\$3,248.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 301	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
31/may./2021	PA 000421	C00925	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 421	\$3,248.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,248.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 421	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 421	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
31/may./2021	OC 000370	P02418	Orden de Compra	8240-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000025 ENCUADERNACION	\$5,220.00	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000025 ENCUADERNACION	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/may./2021	CO 000436	P02419	Compra	8250-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7F44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 7F44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 436 Factura: 7F44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 436 Factura: 7F44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2021	PP 000302	P02420	Programacion de Pago	8260-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 302	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 436, Pago Programado: 302	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/may./2021	PA 000422	C00926	Pago	8270-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 422	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,220.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 422	\$5,220.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000422	C00926	Pago	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2021	PA 000422	C00927	Cancelación Pago	8270-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 422	-\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$5,220.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	Cancelación GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 422	-\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 422	\$0.00	-\$5,220.00
							-10,440.00	-10,440.00
31/may./2021	PP 000302	P02421	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GE Compra : 436, Pago Programado: 302	-\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GE Compra : 436, Pago Programado: 302	\$0.00	-\$5,220.00
							-5,220.00	-5,220.00
31/may./2021	CO 000436	P02422	Cancelación Compra	8250-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 7F44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	-\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 7F44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	-\$5,220.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 7F44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	-\$5,220.00	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 436 Factura: 7F44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	-\$5,220.00
							-10,440.00	-10,440.00
31/may./2021	CO 000437	P02423	Compra	8250-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0744, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 0744, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 437 Factura: 0744, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 437 Factura: 0744, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2021	PP 000303	P02424	Programacion de Pago	8260-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 303	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 303	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000423	C00928	Pago	8270-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 423	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 423	\$0.00	\$5,220.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 423	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 423	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2021	OC 000371	P02425	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000025 ENCUADERNACION	\$5,220.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000025 ENCUADERNACION	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/may./2021	CO 000438	P02426	Compra	8250-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: BD01, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: BD01, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 438 Factura: BD01, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 438 Factura: BD01, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2021	PP 000304	P02427	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 304	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 304	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
31/may./2021	PA 000424	C00929	Pago	8270-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 424	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 424	\$0.00	\$5,220.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 424	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 424	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2021	PA 000425	C00930	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 425	\$4,547.20	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 425	\$0.00	\$4,547.20
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 425	\$4,547.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 425	\$0.00	\$4,547.20



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,094.40	9,094.40
31/may./2021	PA 000425	C00931	Cancelación Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000033 1112-01-0011	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente TRISEGO S.A. BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 425 Cancelación GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 425 Cancelación GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 425 Cancelación GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 425	-\$4,547.20 \$0.00 -\$4,547.20 \$0.00	\$0.00 -\$4,547.20 \$0.00 -\$4,547.20
							-9,094.40	-9,094.40
31/may./2021	GC 000429	P02431	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/may./2021	GD 000442	P02432	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5212-4151 2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 442 GD Folio: 442 GD Folio: 442 GD Folio: 442	\$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/may./2021	GE 000481	P02433	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 481 GE Folio: 481	\$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/may./2021	GP 000485	C00933	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4151 1112-01-0011	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 485 GP Folio: 485 GP Folio: 485 GP Folio: 485	\$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/may./2021	OC 000373	P02434	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$3,445.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 000373	P02434	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	\$751.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	\$904.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	\$751.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	\$535.92	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$0.00	\$3,445.20
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	\$0.00	\$751.68
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	\$0.00	\$904.80
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	\$0.00	\$751.68
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 TONER SAMSUNG	\$0.00	\$535.92
							6,389.28	6,389.28
31/may./2021	CO 000440	P02435	Compra	8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,445.20	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$751.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$904.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$751.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$535.92	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,445.20
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$751.68
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$904.80



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 000440	P02435	Compra	8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$751.68
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$535.92
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$6,389.28	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 440 Factura: A1377, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$6,389.28
							12,778.56	12,778.56
31/may./2021	PP 000306	P02436	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$3,445.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$751.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$904.80	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$751.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$535.92	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$0.00	\$3,445.20
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$0.00	\$751.68
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$0.00	\$904.80
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$0.00	\$751.68
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 306	\$0.00	\$535.92
							6,389.28	6,389.28
31/may./2021	PA 000427	C00934	Pago	8270-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$3,445.20	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$751.68	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$904.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000427	C00934	Pago	8270-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$751.68	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$535.92	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$0.00	\$3,445.20
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$0.00	\$751.68
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$0.00	\$904.80
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$0.00	\$751.68
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$0.00	\$535.92
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$6,389.28	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 427	\$0.00	\$6,389.28
				12,778.56				
31/may./2021	OC 000374	P02437	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$133.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$255.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$348.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$203.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$371.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,948.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$638.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$133.40
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$255.20
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$348.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$203.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$371.20



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 000374	P02437	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,948.80
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$638.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$522.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00
							5,057.60	5,057.60
31/may./2021	CO 000441	P02443	Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,948.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$185.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$487.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$487.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$133.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$255.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$348.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$203.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$278.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$139.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,204.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$278.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$661.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 000441	P02443	Compra	8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$69.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$6,380.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,088.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,948.80
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$185.60
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$406.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$487.20
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$487.20
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$464.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$133.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$255.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$348.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$203.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$278.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$139.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 000441	P02443	Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,204.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$278.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$661.20
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$69.60
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$6,380.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,088.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$7,772.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$11,611.60	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,500.80	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 441 Factura: VFAC, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$23,884.40
							47,768.80	47,768.80
31/may./2021	PP 000307	P02444	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$133.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$255.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$348.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$203.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$371.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$1,948.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$185.60	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$69.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PP 000307	P02444	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$6,380.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$2,088.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$87.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$487.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$2,204.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$278.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$661.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$278.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$487.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$87.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$139.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$133.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$255.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$348.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$203.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$371.20
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,948.80
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$185.60
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$69.60



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PP 000307	P02444	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$6,380.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$2,088.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$87.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$487.20
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$2,204.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$278.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$661.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$278.40
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$487.20
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$87.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$139.20
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 307	\$0.00	\$638.00
							23,884.40	23,884.40
31/may./2021	PA 000428	C00935	Pago	8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$1,948.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$185.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$406.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$487.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$487.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$464.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$133.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$255.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$348.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$203.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000428	C00935	Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$371.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$638.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$2,204.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$278.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$661.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$278.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$87.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$139.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$87.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$638.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$69.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$6,380.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$2,088.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$133.40
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$255.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$348.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$203.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$371.20
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$1,948.80
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$638.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$638.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000428	C00935	Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$185.60
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$69.60
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$6,380.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$2,088.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$87.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$487.20
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$2,204.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$278.40
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$661.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$278.40
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$487.20
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$464.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$87.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$139.20
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$638.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$23,884.40	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 428	\$0.00	\$23,884.40
							47,768.80	47,768.80
31/may./2021	PP 000308	P02450	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$220.40	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$580.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$174.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$522.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PP 000308	P02450	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$98.60	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$6,496.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$2,204.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$220.40
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$174.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$98.60
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$6,496.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$2,204.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 308	\$0.00	\$232.00
							13,195.00	13,195.00
31/may./2021	PA 000429	C00936	Pago	8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$98.60	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$220.40	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$174.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000429	C00936	Pago	8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$232.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$6,496.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$2,204.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$98.60
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$220.40
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$174.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$232.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$6,496.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$2,204.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$638.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$13,195.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 429	\$0.00	\$13,195.00
							<u>26,390.00</u>	<u>26,390.00</u>
31/may./2021	PP 000309	P02453	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 309	\$1,800.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 309	\$0.00	\$1,800.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
31/may./2021	PA 000430	C00937	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	\$1,800.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000202	PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 430	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
31/may./2021	GC 000430	P02454	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$76,168.28	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$76,168.28
							76,168.28	76,168.28
31/may./2021	GD 000443	P02455	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 443	\$76,168.28	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 443	\$0.00	\$76,168.28
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 443	\$76,168.28	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 443	\$0.00	\$76,168.28
							152,336.56	152,336.56
31/may./2021	GE 000482	P02456	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 482	\$76,168.28	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 482	\$0.00	\$76,168.28
							76,168.28	76,168.28
31/may./2021	GP 000486	C00938	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 486	\$76,168.28	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 486	\$0.00	\$76,168.28
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 486	\$76,168.28	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 486	\$0.00	\$64,526.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$11,641.88
							152,336.56	152,336.56
31/may./2021	GC 000431	P02457	Gasto Comprometido	8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.78	\$0.00
				8220-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
31/may./2021	GD 000444	P02458	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 444	\$6,933.78	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000444	P02458	Gasto Devengado	8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 444	\$0.00	\$6,933.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 444	\$6,933.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 444	\$0.00	\$6,933.78
							13,867.56	13,867.56
31/may./2021	GE 000483	P02459	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 483	\$6,933.78	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 483	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
31/may./2021	GP 000487	C00939	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 487	\$6,933.78	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 487	\$0.00	\$6,933.78
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 487	\$6,933.78	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 487	\$0.00	\$6,163.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
							13,867.56	13,867.56
31/may./2021	GC 000432	P02460	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$3,629.98	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
31/may./2021	GD 000445	P02461	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 445	\$3,629.98	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$3,629.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 445	\$3,629.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 445	\$0.00	\$3,629.98
							7,259.96	7,259.96
31/may./2021	GE 000484	P02462	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 484	\$3,629.98	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 484	\$0.00	\$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
31/may./2021	GP 000488	C00940	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 488	\$3,629.98	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 488	\$0.00	\$3,629.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 488	\$3,629.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 488	\$0.00	\$2,477.60
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000488	C00940	Gasto Pagado	2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$152.38
							7,259.96	7,259.96
31/may./2021	GC 000433	P02463	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101- 8240-141-A1019-101- 8220-141-A1019-101- 8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional	\$16,519.28 \$636.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$16,519.28 \$636.00
							17,155.28	17,155.28
31/may./2021	GD 000446	P02464	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101- 8250-141-A1019-101- 8240-141-A1019-101- 8240-141-A1019-101- 5111-1131 5113-1322 2111-0-1131 2111-0-1322	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base Prima vacacional Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional	GD Folio: 446 GD Folio: 446 GD Folio: 446 GD Folio: 446 GD Folio: 446 GD Folio: 446 GD Folio: 446 GD Folio: 446	\$16,519.28 \$636.00 \$0.00 \$0.00 \$16,519.28 \$636.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$16,519.28 \$636.00 \$0.00 \$16,519.28 \$636.00
							34,310.56	34,310.56
31/may./2021	GE 000485	P02465	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101- 8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 485 GE Folio: 485	\$14,134.38 \$0.00	\$0.00 \$14,134.38
							14,134.38	14,134.38
31/may./2021	GP 000489	C00941	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101- 8260-141-A1019-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 489 GP Folio: 489 GP Folio: 489 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO REGISTRO CIVIL NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO REGISTRO CIVIL GP Folio: 489	\$14,134.38 \$0.00 \$0.00 \$21.90 \$0.00 \$14,134.38	\$0.00 \$14,134.38 \$13,491.80 \$0.00 \$664.48 \$0.00
							28,290.66	28,290.66
31/may./2021	GC 000434	P02466	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101- 8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$28,983.32 \$0.00	\$0.00 \$28,983.32
							28,983.32	28,983.32
31/may./2021	GD 000447	P02467	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 447	\$28,983.32	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000447	P02467	Gasto Devengado	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 447	\$0.00	\$28,983.32
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 447	\$28,983.32	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 447	\$0.00	\$28,983.32
							57,966.64	57,966.64
31/may./2021	GE 000486	P02468	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 486	\$28,983.32	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 486	\$0.00	\$28,983.32
							28,983.32	28,983.32
31/may./2021	GP 000490	C00942	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 490	\$28,983.32	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 490	\$0.00	\$28,983.32
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 490	\$28,983.32	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 490	\$0.00	\$22,849.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	\$64.72	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$1,531.58
				1123-01-01-07-0019	DAVID ADRIAN MENDOZA JACOBO	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$3,000.00
				1123-01-01-07-0017	DINORA ESPERANZA SIAZ LOPEZ	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$833.33
				1123-01-01-07-0013	ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$833.33
			58,031.36	58,031.36				
31/may./2021	GC 000435	P02469	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$12,064.08	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$12,064.08
							12,064.08	12,064.08
31/may./2021	GD 000448	P02470	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 448	\$12,064.08	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$12,064.08
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 448	\$12,064.08	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 448	\$0.00	\$12,064.08
							24,128.16	24,128.16
31/may./2021	GE 000487	P02471	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 487	\$12,064.08	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 487	\$0.00	\$12,064.08
							12,064.08	12,064.08
31/may./2021	GP 000491	C00943	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 491	\$12,064.08	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000491	C00943	Gasto Pagado	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 491	\$0.00	\$12,064.08
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 491	\$12,064.08	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 491	\$0.00	\$10,851.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,212.68
							24,128.16	24,128.16
31/may./2021	GC 000436	P02472	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$152,464.03	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$300.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$152,464.03
				8220-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$0.00	\$300.00
							152,764.03	152,764.03
31/may./2021	GD 000449	P02473	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 449	\$152,464.03	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 449	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$152,464.03
				8240-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 449	\$152,464.03	\$0.00
				5113-1341	Compensación	GD Folio: 449	\$300.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 449	\$0.00	\$152,464.03
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GD Folio: 449	\$0.00	\$300.00
							305,528.06	305,528.06
31/may./2021	GE 000488	P02474	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 488	\$152,464.03	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 488	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$152,464.03
				8250-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 488	\$0.00	\$300.00
							152,764.03	152,764.03
31/may./2021	GP 000492	C00944	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 492	\$152,464.03	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 492	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$152,464.03
				8260-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 492	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 492	\$0.00	\$149,580.20
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,943.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$2,190.77	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,931.60



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000492	C00944	Gasto Pagado	1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				1123-01-01-07-0018	JUSTINA RIVERA ESCALANTE	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				1123-01-01-07-0015	DORA KARINA ESCOBEDO MIRANDA	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 492	\$152,464.03	\$0.00
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GP Folio: 492	\$300.00	\$0.00
							307,718.83	307,718.83
31/may./2021	GC 000437	P02475	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$9,477.02	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,925.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$9,477.02
				8220-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.02	12,402.02
31/may./2021	GD 000450	P02476	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 450	\$9,477.02	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 450	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$9,477.02
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 450	\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 450	\$9,477.02	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 450	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 450	\$0.00	\$9,477.02
							24,804.04	24,804.04
31/may./2021	GE 000489	P02477	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 489	\$9,477.02	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 489	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 489	\$0.00	\$9,477.02
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 489	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.02	12,402.02
31/may./2021	GP 000493	C00945	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 493	\$9,477.02	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 493	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$9,477.02
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 493	\$0.00	\$2,925.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 493	\$0.00	\$11,080.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO SINDICATURA	\$0.00	\$1,321.22
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 493	\$2,925.00	\$0.00
2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 493	\$9,477.02	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,804.04	24,804.04
31/may./2021	GC 000438	P02478	Gasto Comprometido	8240-141-A1024-101- 8220-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$10,637.65 \$0.00	\$0.00 \$10,637.65
							10,637.65	10,637.65
31/may./2021	GD 000451	P02479	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101- 8240-141-A1024-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 451 GD Folio: 451 GD Folio: 451 GD Folio: 451	\$10,637.65 \$0.00 \$10,637.65 \$0.00	\$0.00 \$10,637.65 \$0.00 \$10,637.65
							21,275.30	21,275.30
31/may./2021	GE 000490	P02480	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101- 8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 490 GE Folio: 490	\$10,637.65 \$0.00	\$0.00 \$10,637.65
							10,637.65	10,637.65
31/may./2021	GP 000494	C00946	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101- 8260-141-A1024-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 494 GP Folio: 494 GP Folio: 494 NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO TECNOLOGICO GP Folio: 494	\$10,637.65 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,637.65	\$0.00 \$10,637.65 \$10,136.00 \$501.65 \$0.00
							21,275.30	21,275.30
31/may./2021	GC 000439	P02481	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$28,692.02 \$0.00	\$0.00 \$28,692.02
							28,692.02	28,692.02
31/may./2021	GD 000452	P02482	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 452 GD Folio: 452 GD Folio: 452 GD Folio: 452	\$28,692.02 \$0.00 \$28,692.02 \$0.00	\$0.00 \$28,692.02 \$0.00 \$28,692.02
							57,384.04	57,384.04
31/may./2021	GE 000491	P02483	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 491 GE Folio: 491	\$28,692.02 \$0.00	\$0.00 \$28,692.02



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,692.02	28,692.02
31/may./2021	GP 000495	C00947	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 495	\$28,692.02	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 495	\$0.00	\$28,692.02
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 495	\$0.00	\$25,685.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO TESORERIA	\$20.94	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO TESORERIA	\$0.00	\$3,027.16
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 495	\$28,692.02	\$0.00
							57,404.98	57,404.98
31/may./2021	000000	D00057		1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	CORRECCION DE LA POLIZA I00473 DEL 29 ABRIL 2021	\$0.00	\$2,879.90
				4399-01	OTROS INGRESOS	CORRECCION DE LA POLIZA I00473 DEL 29 ABRIL 2021	\$0.00	-\$2,879.90
				8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,879.90	\$0.00
				8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,879.90
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	-\$2,879.90	\$0.00
				1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,879.90
				8140-79-02-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,879.90	\$0.00
				8150-79-02-01	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,879.90
							-8,639.70	-8,639.70
31/may./2021	GC 000440	P02484	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,199.97	\$0.00
				8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
31/may./2021	GD 000453	P02485	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 453	\$4,199.97	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$4,199.97
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 453	\$4,199.97	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 453	\$0.00	\$4,199.97
							8,399.94	8,399.94
31/may./2021	GE 000492	P02486	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 492	\$4,199.97	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 492	\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
31/may./2021	GP 000496	C00948	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 496	\$4,199.97	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 496	\$0.00	\$4,199.97



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GP 000496	C00948	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 496	\$0.00	\$3,878.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$321.77
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 496	\$4,199.97	\$0.00
							8,399.94	8,399.94
31/may./2021	GC 000441	P02487	Gasto Comprometido	8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,542.87	\$0.00
				8220-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,542.87
							4,542.87	4,542.87
31/may./2021	GD 000454	P02488	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 454	\$4,542.87	\$0.00
				8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$4,542.87
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 454	\$4,542.87	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 454	\$0.00	\$4,542.87
							9,085.74	9,085.74
31/may./2021	GE 000493	P02489	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 493	\$4,542.87	\$0.00
				8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 493	\$0.00	\$4,542.87
							4,542.87	4,542.87
31/may./2021	GP 000497	C00949	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 497	\$4,542.87	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 497	\$0.00	\$4,542.87
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 497	\$0.00	\$4,183.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$359.07
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 497	\$4,542.87	\$0.00
							9,085.74	9,085.74
31/may./2021	GC 000442	P02490	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.78	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
31/may./2021	GD 000455	P02491	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 455	\$6,933.78	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$6,933.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 455	\$6,933.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 455	\$0.00	\$6,933.78
							13,867.56	13,867.56



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GE 000494	P02492	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101- 8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 494	\$6,933.78	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 494	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
31/may./2021	GP 000498	C00950	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101- 8260-141-A1028-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 498	\$6,933.78	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 498	\$0.00	\$6,933.78
					Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 498	\$6,933.78	\$0.00
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 498	\$0.00	\$6,163.80
					ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO ADQUISICIONES	\$0.00	\$769.98
							13,867.56	13,867.56
31/may./2021	GC 000443	P02493	Gasto Comprometido	8240-141-A1029-101- 8220-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,566.72	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,566.72
							2,566.72	2,566.72
31/may./2021	GD 000456	P02494	Gasto Devengado	8250-141-A1029-101- 8240-141-A1029-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 456	\$2,566.72	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$2,566.72
					Sueldos Base	GD Folio: 456	\$2,566.72	\$0.00
					Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 456	\$0.00	\$2,566.72
							5,133.44	5,133.44
31/may./2021	GE 000495	P02495	Gasto Ejercido	8260-141-A1029-101- 8250-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 495	\$2,566.72	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 495	\$0.00	\$2,566.72
							2,566.72	2,566.72
31/may./2021	GP 000499	C00951	Gasto Pagado	8270-141-A1029-101- 8260-141-A1029-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 499	\$2,566.72	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,566.72
					Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 499	\$2,566.72	\$0.00
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 499	\$0.00	\$2,577.00
					SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO PLANEACION Y DESARROLLO	\$10.28	\$0.00
							5,143.72	5,143.72
31/may./2021	000000	D00058		8270-141-A1027-101- 1112-03-0012	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	\$473.28	\$0.00
						REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$473.28



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	000058		8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.28
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$473.28	\$0.00
							2,839.68	2,839.68
31/may./2021	000000	100580		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 6322	\$265.22	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 6322	\$0.00	\$265.22
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$265.22	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.22
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$265.22	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.22
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$265.22	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.22
							1,060.88	1,060.88
31/may./2021	000000	100581		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 2043	\$238.56	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 2043	\$0.00	\$238.56
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$238.56	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.56
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$238.56	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.56
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$238.56	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.56
							954.24	954.24
31/may./2021	PA 000431	c00952	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$52.20	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$52.20
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 444, Factura: COM1	\$52.20	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 444, Factura: COM1	\$0.00	\$52.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 444, Factura: COM1	\$52.20	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 444, Factura: COM1	\$0.00	\$52.20
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$52.20	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	PA 000431	C00952	Pago	8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$52.20
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 444 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 431	\$52.20	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 444 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 431	\$0.00	\$52.20
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 444 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 431	\$52.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 444 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 431	\$0.00	\$52.20
							313.20	313.20
31/may./2021	PA 000432	C00953	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,634.44	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,634.44
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: COM1	\$1,634.44	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: COM1	\$0.00	\$1,634.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 445, Factura: COM1	\$1,634.44	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 445, Factura: COM1	\$0.00	\$1,634.44
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,634.44	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,634.44
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 445 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 432	\$1,634.44	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 445 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 432	\$0.00	\$1,634.44
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 445 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 432	\$1,634.44	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 445 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 432	\$0.00	\$1,634.44
31/may./2021	000000	I00582		1112-04-0050	BANJIO CTA 3074 CONVENIO JEC 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$3.62	\$0.00
				4151-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO DE 2021	\$0.00	\$3.62
				8120-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00
				8140-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62
				8140-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$3.62	\$0.00
				8150-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.62
31/may./2021	OC 000385	P02496	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,405.06	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,405.06



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,405.06	10,405.06
31/may./2021	CO 000446	P02497	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: FAC-20440, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$10,405.06	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: FAC-20440, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$10,405.06
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 446 Factura: FAC-20440, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$10,405.06	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 446 Factura: FAC-20440, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$10,405.06
							20,810.12	20,810.12
31/may./2021	OC 000386	P02498	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,750.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
31/may./2021	CO 000447	P02499	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: FAC-20442, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$8,750.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: FAC-20442, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$8,750.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 447 Factura: FAC-20442, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$8,750.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 447 Factura: FAC-20442, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
31/may./2021	OC 000387	P02500	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$23,076.40	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$23,076.40
							23,076.40	23,076.40
31/may./2021	CO 000448	P02501	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: FAC-20439, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$23,076.40	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: FAC-20439, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$23,076.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 448 Factura: FAC-20439, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$23,076.40	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 448 Factura: FAC-20439, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$23,076.40
							46,152.80	46,152.80



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	OC 000388	P02502	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
31/may./2021	CO 000449	P02503	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: FAC-20434, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: FAC-20434, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 449 Factura: FAC-20434, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 449 Factura: FAC-20434, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
31/may./2021	OC 000389	P02504	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,307.12	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,307.12
							4,307.12	4,307.12
31/may./2021	CO 000450	P02505	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: FAC-20436, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,307.12	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: FAC-20436, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,307.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 450 Factura: FAC-20436, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,307.12	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 450 Factura: FAC-20436, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,307.12
							8,614.24	8,614.24
31/may./2021	OC 000390	P02506	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,500.05	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,500.05
							6,500.05	6,500.05
31/may./2021	GP 000460	C00955	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 460	-\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 460	\$0.00	-\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GP Folio: 460	-\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP Folio: 460	\$0.00	-\$2,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,000.00	-4,000.00
31/may./2021	GE 000457	P02507	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 457	-\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 457	\$0.00	-\$2,000.00
							-2,000.00	-2,000.00
31/may./2021	GD 000418	P02508	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 418	-\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 418	\$0.00	-\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 418	-\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 418	\$0.00	-\$2,000.00
							-4,000.00	-4,000.00
31/may./2021	CO 000451	P02509	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: FAC-20438, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$6,500.05	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: FAC-20438, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$6,500.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 451 Factura: FAC-20438, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$6,500.05	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 451 Factura: FAC-20438, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$6,500.05
							13,000.10	13,000.10
31/may./2021	GP 000461	C00956	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 461	-\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 461	\$0.00	-\$3,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GP Folio: 461	-\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP Folio: 461	\$0.00	-\$3,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
31/may./2021	GE 000458	P02511	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 458	-\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 458	\$0.00	-\$3,000.00
							-3,000.00	-3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GD 000419	P02512	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 419	-\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 419	\$0.00	-\$3,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 419	-\$3,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 419	\$0.00	-\$3,000.00
<hr/>							-6,000.00	-6,000.00
31/may./2021	GC 000407	P02513	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	-\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	-\$3,000.00
<hr/>							-3,000.00	-3,000.00
31/may./2021	GP 000465	C00957	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 465	-\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 465	\$0.00	-\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GP Folio: 465	-\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP Folio: 465	\$0.00	-\$1,200.00
<hr/>							-2,400.00	-2,400.00
31/may./2021	GE 000462	P02514	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 462	-\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 462	\$0.00	-\$1,200.00
<hr/>							-1,200.00	-1,200.00
31/may./2021	OC 000391	P02515	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00
<hr/>							4,000.00	4,000.00
31/may./2021	GD 000423	P02516	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 423	-\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 423	\$0.00	-\$1,200.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,400.00	-2,400.00
31/may./2021	GC 000411	P02517	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	-\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	-\$1,200.00
							-1,200.00	-1,200.00
31/may./2021	GP 000466	C00958	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 466	-\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 466	\$0.00	-\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GP Folio: 466	-\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP Folio: 466	\$0.00	-\$1,200.00
							-2,400.00	-2,400.00
31/may./2021	CO 000452	P02518	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: FAC-20441, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: FAC-20441, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 452 Factura: FAC-20441, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 452 Factura: FAC-20441, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
31/may./2021	GE 000463	P02519	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 463	-\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 463	\$0.00	-\$1,200.00
							-1,200.00	-1,200.00
31/may./2021	GD 000424	P02520	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 424	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 424	\$0.00	-\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 424	-\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 424	\$0.00	-\$1,200.00
							-2,400.00	-2,400.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	GC 000412	P02521	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	-\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	-\$1,200.00
							-1,200.00	-1,200.00
31/may./2021	GP 000467	C00959	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 467	-\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 467	\$0.00	-\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GP Folio: 467	-\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP Folio: 467	\$0.00	-\$1,200.00
							-2,400.00	-2,400.00
31/may./2021	GE 000464	P02522	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 464	-\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 464	\$0.00	-\$1,200.00
							-1,200.00	-1,200.00
31/may./2021	GD 000425	P02523	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 425	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 425	\$0.00	-\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 425	-\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 425	\$0.00	-\$1,200.00
							-2,400.00	-2,400.00
31/may./2021	GC 000413	P02524	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	-\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	-\$1,200.00
							-1,200.00	-1,200.00
31/may./2021	OC 000392	P02525	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,500.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	CO 000453	P02528	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: FAC-20437, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$10,500.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: FAC-20437, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$10,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 453 Factura: FAC-20437, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$10,500.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 453 Factura: FAC-20437, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
31/may./2021	OC 000357	P02529	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$16,240.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$22,040.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$24,360.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$16,240.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$22,040.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$24,360.00
							-62,640.00	-62,640.00
31/may./2021	OC 000393	P02533	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
31/may./2021	CO 000454	P02534	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: FAC-20435, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: FAC-20435, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$3,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 454 Factura: FAC-20435, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 454 Factura: FAC-20435, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
31/may./2021	000000	100585		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 3846	\$37.89	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-05-31 CTA 3846	\$0.00	\$37.89
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$37.89	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.89
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$37.89	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.89



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2021	000000	100585		8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$37.89	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.89
							151.56	151.56
01/jun./2021	000000	E00182		8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 7B9E	\$3,480.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	REFACCIONESBBY MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 7B9E	\$35,728.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 6B6F	\$10,300.80	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 6B6F	\$1,972.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA E3DB	\$22,388.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURA 5089	\$62,640.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, FACTURAS 7B9E, 6B6F, E3DB Y 5089	\$0.00	\$136,508.80
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,640.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,728.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.80	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,388.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,640.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,728.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.80
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,388.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,640.00	\$0.00
8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	E00182		8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,728.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,388.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,640.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,728.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.80
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,388.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$5,452.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$62,640.00	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$68,416.80	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,640.00
				2112-0-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,452.00
				2112-0-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68,416.80
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62,640.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,728.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,388.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,640.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	E00182		8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,728.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.80
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,388.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,640.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,728.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.80
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,388.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$62,640.00	\$0.00
				2112-0-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	\$5,452.00	\$0.00
				2112-0-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$68,416.80	\$0.00
							819,052.80	819,052.80
01/jun./2021	000000	E00183		8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO TESORERIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO TESORERIA	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/jun./2021	000000	E00184		8270-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO AGUA POTABLE	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO AGUA POTABLE	\$0.00	\$3,000.00				
				8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00				
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00				
											18,000.00	18,000.00
				01/jun./2021	000000	E00185		8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE MAYO CATASTRO	\$1,200.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE MAYO CATASTRO	\$0.00					\$1,200.00				
8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00					\$0.00				
8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,200.00				
8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00					\$0.00				
8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,200.00				
5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00					\$0.00				
2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,200.00				
8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00					\$0.00				
8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,200.00				
8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,200.00				
2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00					\$0.00				
								7,200.00	7,200.00			
01/jun./2021	000000	E00186						8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE MAYO CATASTRO	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE MAYO CATASTRO	\$0.00	\$1,200.00				
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00				
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	E00186		8240-141-A1009-101-5112-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
							\$1,200.00	\$0.00
							7,200.00	7,200.00
01/jun./2021	000000	E00187		8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE MAYO CATASTRO	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE NOMINA A TRABAJADOR EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE MAYO CATASTRO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
			7,200.00	7,200.00				
01/jun./2021	GC 000444	P02535	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$7,509.57	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$7,509.57
							7,509.57	7,509.57
01/jun./2021	GD 000457	P02536	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 457	\$7,509.57	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$7,509.57
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 457	\$7,509.57	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 457	\$0.00	\$7,509.57
							15,019.14	15,019.14
01/jun./2021	GE 000496	P02537	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 496	\$7,509.57	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 496	\$0.00	\$7,509.57



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,509.57	7,509.57
01/jun./2021	GP 000500	C00960	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 500	\$7,509.57	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 500	\$0.00	\$7,509.57
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 500	\$7,509.57	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 500	\$0.00	\$7,371.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	FINIQUITO LABORAL AGUSTINIANO ESPINO SANTILLAN	\$20.85	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL AGUSTINIANO ESPINO SANTILLAN	\$0.00	\$158.62
							15,039.99	15,039.99
01/jun./2021	GE 000497	P02538	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 497	\$25,913.80	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 497	\$0.00	\$25,913.80
							25,913.80	25,913.80
01/jun./2021	GP 000501	C00961	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 501	\$25,913.80	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 501	\$0.00	\$25,913.80
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 501	\$25,913.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 501	\$0.00	\$25,913.80
01/jun./2021	GE 000498	P02539	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 498	\$18,619.80	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 498	\$0.00	\$18,619.80
							18,619.80	18,619.80
01/jun./2021	GP 000502	C00962	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 502	\$18,619.80	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 502	\$0.00	\$18,619.80
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 502	\$18,619.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 502	\$0.00	\$18,619.80
01/jun./2021	GM 000044	P02540	Gasto Modificado	8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,950.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000044	P02540	Gasto Modificado	8220-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,050.00
				8220-141-A1001-101-	Estudios de evaluación y difusión sobre programas y campañas gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,200.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8220-141-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,361.60
				8220-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,750.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,750.00
				8220-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8220-141-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,000.00
				8220-141-A1023-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,800.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000044	P02540	Gasto Modificado	8220-141-A1023-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,000.00
				8220-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,461,620.69
				8220-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$881,084.14
				8220-269-O1003-104-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$131,534.40
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1025-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$169,365.02	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$38,967.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$61,352.40	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$49,648.28	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$69,144.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$210,084.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$3,039.96	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$92,800.00	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00
				8220-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$208,290.00	\$0.00
				8220-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,970.48	\$0.00
				8220-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$91,500.00	\$0.00
				8220-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$102,500.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,480.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$9,094.40	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$18,500.00	\$0.00
				8220-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$955,626.07	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000044	P02540	Gasto Modificado	8220-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$979,196.60	\$0.00
				8220-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-141-O1718-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$43,050.00	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$7,695.32	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Monto Modificado	\$11,468.39	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$187,061.66	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$31,668.00	\$0.00
				8220-251-O1720-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$102,033.60	\$0.00
				8220-251-O1720-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$17,052.00	\$0.00
				8220-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$61,220.16	\$0.00
				8220-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$9,744.00	\$0.00
				8220-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$14,616.00	\$0.00
				8220-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$84,999.00	\$0.00
				8220-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$17,052.00	\$0.00
				8220-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$105,434.72	\$0.00
				8220-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$41,713.60	\$0.00
				8220-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Monto Modificado	\$6,600.40	\$0.00
				8220-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$464.00	\$0.00
				8220-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$1,015.00	\$0.00
				8220-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00
				8220-251-O2907-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$881.60	\$0.00
				8220-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$776,753.17	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8230-141-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,950.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$13,050.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000044	P02540	Gasto Modificado	8230-141-A1001-101-	Estudios de evaluación y difusión sobre programas y campañas gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-141-A1004-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,200.00	\$0.00
				8230-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,361.60	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,750.00
				8230-141-A1011-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,750.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,200.00
				8230-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-141-A1021-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$32,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,800.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000044	P02540	Gasto Modificado	8230-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-141-A1025-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$89,000.00	\$0.00
				8230-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$3,461,620.69	\$0.00
				8230-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$881,084.14	\$0.00
				8230-269-O1003-104-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$131,534.40	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169,365.02
				8230-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,967.00
				8230-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,352.40
				8230-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,648.28
				8230-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,144.00
				8230-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,084.00
				8230-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,039.96
				8230-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,800.00
				8230-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$370.00	\$0.00
				8230-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$208,290.00
				8230-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,970.48
				8230-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,500.00
				8230-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,500.00
				8230-141-A1011-101-	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,480.00
				8230-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,094.40
				8230-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,500.00
				8230-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$955,626.07
				8230-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$979,196.60
				8230-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,500.00
				8230-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8230-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	GM 000044	P02540	Gasto Modificado	8230-141-O1718-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$43,050.00
				8230-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,695.32
				8230-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,468.39
				8230-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$187,061.66
				8230-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,668.00
				8230-251-O1720-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$102,033.60
				8230-251-O1720-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,052.00
				8230-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$61,220.16
				8230-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,744.00
				8230-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,616.00
				8230-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$84,999.00
				8230-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$17,052.00
				8230-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$105,434.72
				8230-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$41,713.60
				8230-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.40
				8230-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$464.00
				8230-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,015.00
				8230-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$370.00
				8230-251-O2907-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-141-A1011-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$881.60
				8230-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$776,753.17
8230-141-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00				
							10,122,393.66	10,122,393.66
01/jun./2021	GE 000504	P02556	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 504	\$2,384.90	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 504	\$636.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$2,384.90
				8250-141-A1019-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$636.00
							3,020.90	3,020.90
01/jun./2021	GP 000508	C00968	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 508	\$2,384.90	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 508	\$636.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,384.90
				8260-141-A1019-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 508	\$0.00	\$636.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
01/jun./2021	GP 000508	c00968	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 508	\$0.00	\$3,042.80			
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	COMPLEMENTO DENOMINA 2DA QUINCENA DE MAYO	\$21.90	\$0.00			
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	REGISTRO CIVIL	\$2,384.90	\$0.00			
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 508	\$636.00	\$0.00			
							6,063.70	6,063.70			
01/jun./2021	000000	100592	1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1300	\$1,482.71	\$0.00				
			4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1300	\$0.00	\$93.60				
			4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1300	\$0.00	\$1,254.68				
			4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1300	\$0.00	\$134.43				
			1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1300	\$1,482.71	\$0.00				
			1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1300	\$0.00	\$1,482.71				
			8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00				
			8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00				
			8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00				
			8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60				
			8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68				
			8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68				
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43				
			8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00				
			8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68	\$0.00				
			8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00				
			8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60				
			8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.68				
			8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43				
						7,413.55	7,413.55				
			01/jun./2021	GM 000045	P02557	Gasto Modificado	8220-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$91,500.00	\$0.00
							8220-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$76,500.00	\$0.00
8230-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado					\$0.00	\$91,500.00			
8230-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado					\$0.00	\$76,500.00			



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							168,000.00	168,000.00
01/jun./2021	IM 000046	P02558	Ingreso Modificado	8130-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$168,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$0.00	\$168,000.00
							168,000.00	168,000.00
01/jun./2021	PA 000433	C00969	Pago	8240-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC	\$3,847.67	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$7,556.98	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$162.40	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$1,067.20	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$222.72	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$2,041.02	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$262.16	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$64.96	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$90.94	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC	\$0.00	\$3,847.67
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$0.00	\$7,556.98
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$0.00	\$162.40
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$0.00	\$1,067.20
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$0.00	\$222.72
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$0.00	\$2,041.02
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$0.00	\$262.16
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$0.00	\$64.96
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GC	\$0.00	\$90.94
				8250-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$3,847.67	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$7,556.98	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$162.40	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$1,067.20	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$222.72	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 000433	CO0969	Pago	8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$2,041.02	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$262.16	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$64.96	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$90.94	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$3,847.67
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$7,556.98
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$162.40
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$1,067.20
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$222.72
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$2,041.02
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$262.16
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$64.96
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$90.94
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$11,468.38	\$0.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$3,847.67	\$0.00
				2112-1-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	\$15,316.05
				8260-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE	\$3,847.67	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$7,556.98	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$162.40	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$1,067.20	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$222.72	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$2,041.02	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$262.16	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$64.96	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$90.94	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE	\$0.00	\$3,847.67
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$0.00	\$7,556.98
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$0.00	\$162.40
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$0.00	\$1,067.20



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 000433	C00969	Pago	8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$0.00	\$222.72
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$0.00	\$2,041.02
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$0.00	\$262.16
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$0.00	\$64.96
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GE	\$0.00	\$90.94
				8270-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$3,847.67	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$7,556.98	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$162.40	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$1,067.20	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$222.72	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$2,041.02	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$262.16	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$64.96	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$90.94	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$3,847.67
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$7,556.98
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$162.40
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$1,067.20
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$222.72
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$2,041.02
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$262.16
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$64.96
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$90.94
				2112-1-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	S/C	\$15,316.05	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$15,316.05
							91,896.30	91,896.30
01/jun./2021	OC 000395	P02562	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,400.00	46,400.00
01/jun./2021	CO 000457	P02563	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: CFDI301, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: CFDI301, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 457 Factura: CFDI301, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 457 Factura: CFDI301, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
01/jun./2021	OC 000396	P02565	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$46,400.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
01/jun./2021	CO 000458	P02566	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: CFDI302, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: CFDI302, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 458 Factura: CFDI302, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 458 Factura: CFDI302, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
01/jun./2021	PA 000433	c00973	Cancelación Pago	8240-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GC	-\$3,847.67	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	-\$7,556.98	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	-\$162.40	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	-\$1,067.20	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	-\$222.72	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	-\$2,041.02	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	-\$262.16	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	-\$64.96	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	-\$90.94	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,847.67
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$7,556.98



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 000433	CO0973	Cancelación Pago	8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$162.40
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,067.20
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$222.72
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,041.02
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$262.16
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$64.96
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$90.94
				8250-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$3,847.67	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$7,556.98	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$162.40	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$1,067.20	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$222.72	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$2,041.02	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$262.16	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$64.96	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$90.94	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$3,847.67
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$7,556.98
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$162.40
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$1,067.20
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$222.72
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$2,041.02
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$262.16
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$64.96
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$90.94
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$11,468.38	\$0.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	-\$3,847.67	\$0.00
				2112-1-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Folio: 455, Factura: FAC- 79550	\$0.00	-\$15,316.05
				8260-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE	-\$3,847.67	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 000433	CO0973	Cancelación Pago	8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	-\$7,556.98	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	-\$162.40	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	-\$1,067.20	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	-\$222.72	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	-\$2,041.02	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	-\$262.16	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	-\$64.96	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	-\$90.94	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,847.67
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$7,556.98
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$162.40
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,067.20
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$222.72
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,041.02
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$262.16
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$64.96
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$90.94
				8270-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$3,847.67	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$7,556.98	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$162.40	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$1,067.20	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$222.72	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$2,041.02	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$262.16	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$64.96	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$90.94	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$3,847.67
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$7,556.98



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PA 000433	c00973	Cancelación Pago	8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$162.40
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$1,067.20
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$222.72
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$2,041.02
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$262.16
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$64.96
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$90.94
				2112-1-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	-\$15,316.05	\$0.00
1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	Cancelación GP Directo 455 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 433	\$0.00	-\$15,316.05				
							-91,896.30	-91,896.30
01/jun./2021	OC 000397	P02568	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$48,720.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
01/jun./2021	CO 000459	P02569	Compra	8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 978, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: 978, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 459 Factura: 978, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Compra : 459 Factura: 978, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
01/jun./2021	OC 000398	P02571	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$48,720.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
01/jun./2021	CO 000460	P02572	Compra	8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 972, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	CO 000460	P02572	Compra	8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 972, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 460 Factura: 972, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: 972, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
01/jun./2021	CO 000460	P02575	Cancelación Compra	8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 460 Factura: 972, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	-\$48,720.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 460 Factura: 972, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	-\$48,720.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 460 Factura: 972, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	-\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 460 Factura: 972, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	-\$48,720.00
							-97,440.00	-97,440.00
01/jun./2021	OC 000398	P02576	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-\$48,720.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	-\$48,720.00
							-48,720.00	-48,720.00
01/jun./2021	GD 000464	P02595	Gasto Devengado	8240-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GC	\$979,196.60	\$0.00
				8220-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GC	\$0.00	\$979,196.60
				8250-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 464	\$979,196.60	\$0.00
				8240-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 464	\$0.00	\$979,196.60
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	GD Folio: 464	\$979,196.60	\$0.00
				2113-000161	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GD Folio: 464	\$0.00	\$979,196.60
							2,937,589.80	2,937,589.80
01/jun./2021	GD 000465	P02598	Gasto Devengado	8250-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 465	\$1,365,914.31	\$0.00
				8240-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 465	\$0.00	\$1,365,914.31
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	GD Folio: 465	\$1,365,914.31	\$0.00
				2113-000201	RENE MATA ESPINOZA	GD Folio: 465	\$0.00	\$1,365,914.31
							2,731,828.62	2,731,828.62



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	PP 000321	P02602	Programacion de Pago	8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 321	\$239,140.00	\$0.00
				8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 325, Pago Programado: 321	\$0.00	\$239,140.00
							239,140.00	239,140.00
01/jun./2021	PA 000451	C00991	Pago	8270-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 451	\$239,140.00	\$0.00
				8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 451	\$0.00	\$239,140.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-245 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$239,140.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	TRANSF-ELEC-245 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL	\$239,140.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	TRANSF-ELEC-245 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$239,140.00
			2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 451	\$239,140.00	\$0.00	
							717,420.00	717,420.00
01/jun./2021	PP 000322	P02603	Programacion de Pago	8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 322	\$187,151.00	\$0.00
				8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 322	\$0.00	\$187,151.00
							187,151.00	187,151.00
01/jun./2021	PA 000452	C00992	Pago	8270-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 452	\$187,151.00	\$0.00
				8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 452	\$0.00	\$187,151.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	RANSF-ELEC-244 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$187,151.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	TRANSF-ELEC-244 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DEL MES DE MARZO	\$187,151.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	RANSF-ELEC-244 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DEL MES DE MARZO	\$0.00	\$187,151.00
			2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 452	\$187,151.00	\$0.00	
							561,453.00	561,453.00
01/jun./2021	000000	I00628		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1157	\$1,662.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1157	\$0.00	\$1,074.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1157	\$0.00	\$215.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1157	\$0.00	\$373.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100628		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1157	\$1,662.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1157	\$0.00	\$1,662.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,074.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,074.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
							8,310.00	8,310.00
01/jun./2021	000000	D00061		8270-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RECLASIFICACION DE POLIZA E00064 DEL 24 MARZO 2021 DE PROYECTO A1025 AL O1903 DE LA FACTURA A21180	\$151,000.00	\$0.00
				8270-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RECLASIFICACION DE POLIZA E00064 DEL 24 MARZO 2021 DE PROYECTO A1025 AL O1903 DE LA FACTURA A21180	\$150,000.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RECLASIFICACION DE POLIZA E00064 DEL 24 MARZO 2021 DE PROYECTO A1025 AL O1903 DE LA FACTURA A21180	-\$151,000.00	\$0.00
				8270-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RECLASIFICACION DE POLIZA E00064 DEL 24 MARZO 2021 DE PROYECTO A1025 AL O1903 DE LA FACTURA A21180	-\$150,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$151,000.00	\$0.00
				8240-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,000.00	\$0.00
				8240-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$150,000.00	\$0.00
				8240-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$151,000.00
				8220-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,000.00
				8220-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150,000.00
				8220-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$151,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	D00061		8250-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,000.00	\$0.00
				8250-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$150,000.00	\$0.00
				8250-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$151,000.00
				8240-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,000.00
				8240-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150,000.00
				8240-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$151,000.00	\$0.00
				8260-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$151,000.00	\$0.00
				8260-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$150,000.00	\$0.00
				8260-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$151,000.00
				8250-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,000.00
				8250-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150,000.00
				8250-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$151,000.00
				8260-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,000.00
				8260-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150,000.00
				8260-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/jun./2021	000000	100660		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,907.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,165.06	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,391.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$393.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,965.82	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,116.73	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,600.37	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,830.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2021	000000	100660		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$140.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,926.83	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$489.73	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,478.73	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$537.72	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,099.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,059.70	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$24,101.49
							24,101.49	24,101.49
01/jun./2021	000000	000063		8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN EL REGISTRO CON LO COBRADO EN CHEQUE 606 CTA 2043 POLIZA C00734	-\$1.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR DIFERENCIA EN EL REGISTRO CON LO COBRADO EN CHEQUE 606 CTA 2043 POLIZA C00734	\$1.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.00
				5115-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1.00	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	Movimiento Directo Automático	-\$1.00	\$0.00
							-5.00	-5.00
02/jun./2021	000000	100586		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 91, FACTURA 2105	\$116,535.00	\$0.00
				4211-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 91, FACTURA 2105	\$0.00	\$116,535.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jun./2021	000000	100586		8120-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$116,535.00	\$0.00				
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,535.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$116,535.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,535.00				
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$116,535.00	\$0.00				
				8150-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,535.00				
							466,140.00	466,140.00				
02/jun./2021	000000	100593		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1301	\$627.34	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1301	\$0.00	\$627.34				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1301	\$627.34	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1301	\$0.00	\$627.34				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34				
											3,136.70	3,136.70
				02/jun./2021	OC 000394	P02559	Orden de Compra	8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$4,547.20	\$0.00
8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00					\$4,547.20				
							4,547.20	4,547.20				
02/jun./2021	CO 000456	P02560	Compra	8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 456 Factura: 7594, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00				
				8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 456 Factura: 7594, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20				
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 456 Factura: 7594, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20	\$0.00				
				2112-1-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 456 Factura: 7594, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$4,547.20				
							9,094.40	9,094.40				
02/jun./2021	PP 000310	P02561	Programacion de Pago	8260-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 456, Pago Programado: 310	\$4,547.20	\$0.00				
				8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 456, Pago Programado: 310	\$0.00	\$4,547.20				
							4,547.20	4,547.20				
02/jun./2021	PA 000434	C00970	Pago	8270-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 434	\$4,547.20	\$0.00				
				8260-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 434	\$0.00	\$4,547.20				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	PA 000434	C00970	Pago	2112-1-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 434	\$4,547.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 434	\$0.00	\$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
02/jun./2021	PP 000311	P02564	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 311	\$46,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 311	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
02/jun./2021	PA 000435	C00971	Pago	8270-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 435	\$46,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 435	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 435	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 435	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
02/jun./2021	PP 000312	P02567	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 312	\$46,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 312	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
02/jun./2021	PA 000436	C00972	Pago	8270-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 436	\$46,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 436	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 436	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 436	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
02/jun./2021	PP 000313	P02570	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 313	\$48,720.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 313	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
02/jun./2021	PA 000437	C00974	Pago	8270-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$48,720.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$48,720.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	PA 000437	C00974	Pago	2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 437	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
02/jun./2021	PP 000314	P02573	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 314	\$48,720.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 314	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
02/jun./2021	PP 000314	P02574	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 460, Pago Programado: 314	-\$48,720.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 460, Pago Programado: 314	\$0.00	-\$48,720.00
							-48,720.00	-48,720.00
02/jun./2021	PA 000438	C00975	Pago	8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$48,720.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,720.00
				8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: 972	\$48,720.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: 972	\$0.00	\$48,720.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 461, Factura: 972	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Folio: 461, Factura: 972	\$0.00	\$48,720.00
				8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$48,720.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,720.00
				8270-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 461 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 438	\$48,720.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 461 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 438	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GP Directo 461 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 438	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 461 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 438	\$0.00	\$48,720.00
02/jun./2021	000000	I00614		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 92, FACTURA 2107	\$51,271.90	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	100614		4211-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 92, FACTURA 2107	\$0.00	\$51,271.90
				8120-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,271.90	\$0.00
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,271.90
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$51,271.90	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,271.90
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,271.90	\$0.00
				8150-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,271.90
							205,087.60	205,087.60
02/jun./2021	000000	100615		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 90, FACTURA 2106	\$9,923.47	\$0.00
				4211-07	fondo de fiscalizacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 90, FACTURA 2106	\$0.00	\$9,923.47
				8120-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$9,923.47	\$0.00
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.47
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,923.47	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.47
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$9,923.47	\$0.00
				8150-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.47
							39,693.88	39,693.88
02/jun./2021	PA 000439	C00976	Pago	8240-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: A1465	\$6,960.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: A1465	\$0.00	\$6,960.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 462, Factura: A1465	\$6,960.00	\$0.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Folio: 462, Factura: A1465	\$0.00	\$6,960.00
				8260-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 462 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 439	\$6,960.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 462 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 439	\$0.00	\$6,960.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GP Directo 462 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 439	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 462 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 439	\$0.00	\$6,960.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,760.00	41,760.00
02/jun./2021	PA 000440	C00977	Pago	8240-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8220-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: F-13552	\$2,030.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: F-13552	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: F-13552	\$0.00	\$2,030.00
				8240-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 463, Factura: F-13552	\$0.00	\$464.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 463, Factura: F-13552	\$2,494.00	\$0.00
				2112-0-000074	MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	GD Folio: 463, Factura: F-13552	\$0.00	\$2,494.00
				8260-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8250-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 463 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 440	\$2,030.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 463 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 440	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 463 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 440	\$0.00	\$2,030.00
				8260-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 463 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 440	\$0.00	\$464.00
				2112-0-000074	MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	GP Directo 463 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 440	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 463 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 440	\$0.00	\$2,494.00
							14,964.00	14,964.00
02/jun./2021	PA 000441	C00978	Pago	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$10,790.32	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,790.32
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 66F65	\$10,790.32	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 66F65	\$0.00	\$10,790.32
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Folio: 464, Factura: 66F65	\$10,790.32	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Folio: 464, Factura: 66F65	\$0.00	\$10,790.32
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$10,790.32	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,790.32
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 464 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 441	\$10,790.32	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	PA 000441	C00978	Pago	8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 464 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 441	\$0.00	\$10,790.32
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP Directo 464 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 441	\$10,790.32	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 464 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 441	\$0.00	\$10,790.32
							64,741.92	64,741.92
02/jun./2021	GE 000506	P02597	Gasto Ejercido	8260-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 506	\$979,196.60	\$0.00
				8250-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 506	\$0.00	\$979,196.60
							979,196.60	979,196.60
02/jun./2021	GP 000510	C00988	Gasto Pagado	8270-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 510	\$979,196.60	\$0.00
				8260-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 510	\$0.00	\$979,196.60
				2113-000161	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GP Folio: 510	\$979,196.60	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	TR-ELE-69 FACTURA 980 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$973,287.66
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELE-69 FACTURA 980 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$4,220.68
2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELE-69 FACTURA 980 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$1,688.26				
							1,958,393.20	1,958,393.20
02/jun./2021	GE 000507	P02599	Gasto Ejercido	8260-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 507	\$1,365,914.31	\$0.00
				8250-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 507	\$0.00	\$1,365,914.31
							1,365,914.31	1,365,914.31
02/jun./2021	GP 000511	C00989	Gasto Pagado	8270-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 511	\$1,365,914.31	\$0.00
				8260-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 511	\$0.00	\$1,365,914.31
				2113-000201	RENE MATA ESPINOZA	GP Folio: 511	\$1,365,914.31	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	RENE MATA ESPINOZA TR-ELEC-70 FAC-300 DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$1,354,139.19
2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FAC-300 DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$8,410.80				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	GP 000511	C00989	Gasto Pagado	2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FAC-300 DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$3,364.32
							2,731,828.62	2,731,828.62
02/jun./2021	OC 000409	P02617	Orden de Compra	8240-251-O2907-102- 8220-251-O2907-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/jun./2021	CO 000479	P02618	Compra	8250-251-O2907-102- 8240-251-O2907-102- 5132-3261 2112-1-000107	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: FAC-981, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. GD Compra : 479 Factura: FAC-981, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. GD Compra : 479 Factura: FAC-981, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. GD Compra : 479 Factura: FAC-981, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
02/jun./2021	PP 000326	P02620	Programacion de Pago	8260-251-O2907-102- 8250-251-O2907-102-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	GE Compra : 479, Pago Programado: 326 GE Compra : 479, Pago Programado: 326	\$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/jun./2021	PA 000458	C00999	Pago	8270-251-O2907-102- 8260-251-O2907-102- 2112-1-000107 1112-02-0015	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 458 GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 458 GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 458 GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 458	\$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00 \$0.00	\$0.00 \$80,000.00 \$0.00 \$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
02/jun./2021	000000	E00195		8270-253-O2302-103- 8270-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	TR-ELEC-247 FAC-A243 MATERIAL PARA TECHADO EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP TR-ELEC-247 FAC-A243 MATERIAL PARA TECHADO EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$41,713.60 \$6,600.40	\$0.00 \$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	000000	E00195		8270-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	TR-ELEC-247 FAC-A243 MATERIAL PARA TECHADO EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$464.00	\$0.00
				8270-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	TR-ELEC-247 FAC-A243 MATERIAL PARA TECHADO EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,015.00	\$0.00
				8270-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	TR-ELEC-247 FAC-A243 MATERIAL PARA TECHADO EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE COYOTILLOS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$5,220.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	\$0.00	\$55,013.00
				8240-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,600.40	\$0.00
				8240-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$41,713.60	\$0.00
				8240-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8240-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8240-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				8220-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.40
				8220-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,713.60
				8220-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8220-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8220-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				8250-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,600.40	\$0.00
				8250-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$41,713.60	\$0.00
				8250-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00
				8250-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				8240-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.40
				8240-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,713.60
				8240-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00
				8240-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8240-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,600.40	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$41,713.60	\$0.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jun./2021	000000	E00195		2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00				
				2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00				
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.40				
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,713.60				
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00				
				8260-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$6,600.40	\$0.00				
				8260-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$41,713.60	\$0.00				
				8260-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00				
				8260-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00				
				8260-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00				
				8250-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.40				
				8250-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,713.60				
				8250-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00				
				8250-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00				
				8250-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00				
				8260-253-O2302-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.40				
				8260-253-O2302-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,713.60				
				8260-253-O2302-103-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,015.00				
				8260-253-O2302-103-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00				
				8260-253-O2302-103-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00				
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	\$1,015.00	\$0.00				
				2112-1-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00				
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,600.40	\$0.00				
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$41,713.60	\$0.00				
				2112-1-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00				
											330,078.00	330,078.00
				02/jun./2021	000000	I00629		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1158	\$4,339.00	\$0.00
								4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1158	\$0.00	\$1,707.00
								4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1158	\$0.00	\$2,632.00
								1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1158	\$4,339.00	\$0.00
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1158	\$0.00					\$4,339.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jun./2021	000000	I00629		8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00				
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,707.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,632.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,707.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.00				
											21,695.00	21,695.00
				02/jun./2021	OC 000430	P02815	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$41,500.00	\$0.00
8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,500.00					\$0.00				
8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,000.00					\$0.00				
8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$41,500.00				
8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$7,500.00				
8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$11,000.00				
							60,000.00	60,000.00				
02/jun./2021	CO 000508	P02816	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: I3112, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$41,500.00	\$0.00				
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: I3112, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$11,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: I3112, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00				
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: I3112, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$41,500.00				
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: I3112, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$11,000.00				
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 508 Factura: I3112, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 508 Factura: I3112, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$60,000.00	\$0.00				
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 508 Factura: I3112, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00				
							120,000.00	120,000.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	PP 000345	P02817	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 345	\$41,500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 345	\$7,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 345	\$11,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 345	\$0.00	\$41,500.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 345	\$0.00	\$7,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 508, Pago Programado: 345	\$0.00	\$11,000.00
							60,000.00	60,000.00
02/jun./2021	PA 000484	C01066	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$41,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$11,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$7,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$41,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$11,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$7,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$60,000.00
			120,000.00	120,000.00				
02/jun./2021	OC 000431	P02818	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,700.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,800.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	OC 000431	P02818	Orden de Compra	8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,200.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,700.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,200.00
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,600.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$700.00
				8220-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,800.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,200.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$700.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,200.00
							40,000.00	40,000.00
02/jun./2021	CO 000509	P02819	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	CO 000509	P02819	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$9,800.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,200.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,200.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,700.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,200.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$9,800.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,200.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,200.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	CO 000509	P02819	Compra	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 509 Factura: I3113, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/jun./2021	PP 000346	P02820	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$2,700.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$3,200.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$5,600.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$9,800.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$3,200.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$4,200.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$2,700.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$5,000.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$3,200.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$5,600.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$700.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$9,800.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$3,200.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$700.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$1,100.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 509, Pago Programado: 346	\$0.00	\$4,200.00
							40,000.00	40,000.00
02/jun./2021	PA 000485	c01067	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$400.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	PA 000485	C01067	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$3,200.00	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$9,800.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$3,200.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$1,100.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$4,200.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$5,000.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$5,600.00	\$0.00
				8270-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$2,700.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$3,200.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$9,800.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$3,200.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$1,100.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$4,200.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$5,600.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2021	PA 000485	C01067	Pago	8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$2,700.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$800.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 485	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
03/jun./2021	000000	E00188		8270-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y PINTURA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 417394	\$3,999.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y PINTURA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 417394	\$5,268.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE Y PINTURA DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 417394	\$0.00	\$9,267.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,268.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.00
				8220-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,268.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.00
				8240-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,268.00	\$0.00
				5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				2112-0-2991	Otras refacciones y accesorios menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,268.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.00
				8250-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,268.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2021	000000	E00188		8260-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,999.00				
				2112-0-2991	Otras refacciones y accesorios menores	Movimiento Directo Automático	\$3,999.00	\$0.00				
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$5,268.00	\$0.00				
				55,602.00							55,602.00	
03/jun./2021	000000	E00189		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I167188, REP VIATICOS PRESIENDETE VAR FACTURAS 1ER QUINCENA MARZO	\$904.99	\$0.00				
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I167862, REP VIATICOS PRESIENDETE VAR FACTURAS 1ER QUINCENA MARZO	\$1,000.00	\$0.00				
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I167945, REP VIATICOS PRESIENDETE VAR FACTURAS 1ER QUINCENA MARZO	\$700.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$2,604.99				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$904.99	\$0.00				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00				
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.99				
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$904.99	\$0.00				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.99				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,604.99	\$0.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,604.99				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$904.99	\$0.00				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.99				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$904.99				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,604.99	\$0.00				
				15,629.94							15,629.94	
				03/jun./2021	000000	E00190		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I167457 REP DE VIATICOS PRESIDENTE 2DA QUINCENA MARZO	\$964.04	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	E00190		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I167971 REP DE VIATICOS PRESIDENTE 2DA QUINCENA MARZO	\$1,170.18	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I168078 REP DE VIATICOS PRESIDENTE 2DA QUINCENA MARZO	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I168094 REP DE VIATICOS PRESIDENTE 2DA QUINCENA MARZO	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I136948 REP DE VIATICOS PRESIDENTE 2DA QUINCENA MARZO	\$1,100.15	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC ECH168804 REP DE VIATICOS PRESIDENTE 2DA QUINCENA MARZO	\$1,502.29	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2021)	\$0.00	\$6,736.66
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$964.04	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.18	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.15	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.29	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.04
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.18
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.15
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.29
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$964.04	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.18	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.15	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.29	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.04
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.18
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.15
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.29
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$6,736.66	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,736.66
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$964.04	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,170.18	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.15	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,502.29	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	E00190		8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.04
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.18
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.15
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.29
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$964.04
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.18
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.15
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.29
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$6,736.66	\$0.00
							40,419.96	40,419.96
03/jun./2021	000000	E00191		8270-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACTURA M12552, COMPRA DE MADERAA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDAS DE CAMPO DE BASEBALL EN LA LOC DEL CERRITO DE ROJAS	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS POR PAGO DE FACTURA M12552, COMPRA DE MADERAA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN BARDAS DE CAMPO DE BASEBALL EN LA LOC DEL CERRITO DE ROJAS	\$0.00	\$3,600.00
				8240-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-141-O2301-101-	Madera y productos de madera G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
							21,600.00	21,600.00
03/jun./2021	000000	E00192		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	B0077 APOYO ECONOMICO PAGO MATERIAL MEDICO RAUL VAZQUEZ MENDOZA, REP VAR FAC	\$551.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REP VAR TICKET C TESORERIA ESTACIONAMIENTO, REP VAR FAC	\$180.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	F136592 REMBOLSO VIATICOS SEG, REP VAR FAC	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	POSE69269269705 VARIOS ART PAPELERIA, REP VAR FAC	\$376.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	POSE69285600 ARTICULOS PAPELERIA, REP VAR FAC	\$175.60	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	F136667 REMBOLSO VIATICOS SEG, REP VAR FAC	\$400.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	E00192		8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REP VAR TICKET ESTACIONAMIENTO C TESORERIA, REP VAR FAC	\$150.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	FAC A25255 MATERIAL PARA RASTRO, REP VAR FAC	\$1,368.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FI36790, REMBOLSO VIATICOS SEG, REP VAR FAC	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REP VAR TICKET ESTACIONAMIENTO C TESORERIA, REP VAR FAC	\$60.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REP VIATICOS LUIS CODESOL, REP VAR FACTURAS	\$60.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AE53 APOYO PARA COMPRA MEDICAMENTO JUANA MARIA ZUÑIGA, REP VAR FAC	\$1,570.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	78DA APOYO ECONOMICO PAG MEDICAMENTOS MARIA DE JESUS SOSA TORRES, REP VAR FAC	\$1,804.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FAC A14569, BOLSA CHOC REP VAR FACTURAS	\$2,649.98	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC A24337 REMBOLSO VIATICOS SEC GRAL, REP VAR FAC	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	FAC S2866715, GAS RASTRO, REP VAR FAC	\$991.60	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	FAC A1680 INSUMOS CABILDO, REP VAR FAC	\$167.01	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	FAC A1672 INSUMOS CABILDO, REP VAR FAC	\$346.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$12,150.17
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.60	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.01	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.98	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,649.98	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.60
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.01
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.98
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	E00192		8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8220-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.98
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.60	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.01	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.98	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,649.98	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.60
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.01
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.98
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8240-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	E00192		8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.98
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$2,649.98	\$0.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$551.60	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$513.99	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.98
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,925.00
				2112-0-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.60
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$513.99
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				2112-0-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.60	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$167.01	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.98	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,649.98	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,570.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	E00192		8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.60
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.01
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.98
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8250-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.98
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.60
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.01
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.98
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$991.60
				8260-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,649.98
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,570.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				2112-0-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$2,649.98	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,925.00	\$0.00
				2112-0-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$551.60	\$0.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$513.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	E00192		2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$991.60	\$0.00
				2112-0-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
							72,901.02	72,901.02
03/jun./2021	000000	100594		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1302	\$582.53	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1302	\$0.00	\$582.53
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1302	\$582.53	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1302	\$0.00	\$582.53
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$582.53	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.53
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$582.53	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.53
03/jun./2021	000000	100603		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA D1311	\$1,560.12	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA D1311	\$0.00	\$358.48
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA D1311	\$0.00	\$179.24
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA D1311	\$0.00	\$186.40
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA D1311	\$0.00	\$836.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA D1311	\$1,560.12	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA D1311	\$0.00	\$1,560.12
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$186.40	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.40	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2021	000000	100603		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00				
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$186.40	\$0.00				
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.40				
											7,800.60	7,800.60
				03/jun./2021	000000	100611		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E879	\$537.72	\$0.00
								4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E879	\$0.00	\$537.72
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E879	\$537.72					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E879	\$0.00					\$537.72				
8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$537.72				
							2,688.60	2,688.60				
03/jun./2021	000000	100616		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 95, FACTURA 2110	\$407,068.09	\$0.00				
				4211-02	fondo de fomento municipal	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 95, FACTURA 2110	\$0.00	\$452,710.95				
				4211-02	fondo de fomento municipal	AJUS DEF INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 95, FACTURA 2110	\$0.00	-\$371.76				
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 95, FACTURA 2110	\$45,271.10	\$0.00				
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$452,710.95	\$0.00				
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	-\$371.76	\$0.00				
8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452,710.95								



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/jun./2021	000000	100616		8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$371.76				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$452,710.95	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$371.76	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452,710.95				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$371.76				
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$452,710.95	\$0.00				
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	-\$371.76	\$0.00				
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452,710.95				
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$371.76				
											1,809,356.76	1,809,356.76
03/jun./2021	000000	100617		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 93, FACTURA 2108	\$163,454.53	\$0.00				
				4211-11	Incentivo para la recaudacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 93, FACTURA 2108	\$0.00	\$163,454.53				
				8120-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$163,454.53	\$0.00				
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,454.53				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$163,454.53	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,454.53				
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$163,454.53	\$0.00				
				8150-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$163,454.53				
											653,818.12	653,818.12
				03/jun./2021	000000	100627		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 94, FACTURA 2109	\$86,983.90	\$0.00
4211-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 94, FACTURA 2109	\$0.00					\$45,369.00				
4211-13	PREDIAL RUSTICO U	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 94, FACTURA 2109	\$0.00					\$46,193.00				
8270-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	ADM PRED INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 94, FACTURA 2109	\$4,578.10					\$0.00				
8120-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$45,369.00					\$0.00				
8120-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$46,193.00					\$0.00				
8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$45,369.00				
8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$46,193.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$45,369.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$46,193.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$45,369.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$46,193.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	I00627		8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$45,369.00	\$0.00
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$46,193.00	\$0.00
				8150-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,369.00
				8150-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,193.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,578.10	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.10
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,578.10	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.10
				5131-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$4,578.10	\$0.00
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.10
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,578.10	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.10
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,578.10
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$4,578.10	\$0.00
03/jun./2021	GC 000450	P02583	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$7,991.11	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$7,991.11
							7,991.11	7,991.11
03/jun./2021	GD 000463	P02584	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 463	\$7,991.11	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$7,991.11
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 463	\$7,991.11	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 463	\$0.00	\$7,991.11
							15,982.22	15,982.22
03/jun./2021	GE 000505	P02585	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 505	\$7,991.11	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$7,991.11
							7,991.11	7,991.11
03/jun./2021	GP 000509	C00983	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 509	\$7,991.11	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 509	\$0.00	\$7,991.11
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 509	\$7,991.11	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 509	\$0.00	\$7,991.11



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,982.22	15,982.22
03/jun./2021	PA 000446	C00984	Pago	8270-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 446	\$23,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 446	\$0.00	\$23,200.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 446	\$0.00	\$21,200.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FACTURA DFD2	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 446	\$23,200.00	\$0.00
							46,400.00	46,400.00
03/jun./2021	OC 000402	P02589	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,950.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,800.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,950.00
				8220-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,800.00
							6,750.00	6,750.00
03/jun./2021	CO 000470	P02590	Compra	8250-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 10911AB, 236 SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	\$4,950.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 10911AB, 236 SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	\$1,800.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 10911AB, 236 SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,950.00
				8240-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 10911AB, 236 SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	GD Compra : 470 Factura: 10911AB, 236 SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	\$6,750.00	\$0.00
				2112-0-000236	SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	GD Compra : 470 Factura: 10911AB, 236 SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,750.00
							13,500.00	13,500.00
03/jun./2021	000000	I00630		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1159	\$4,983.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2021	000000	100630		4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1159	\$0.00	\$3,491.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1159	\$0.00	\$1,492.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1159	\$4,983.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1159	\$0.00	\$4,983.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,491.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,491.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
04/jun./2021	GC 000445	P02541	Gasto Comprometido	8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$9,000.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
04/jun./2021	GD 000458	P02542	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 458	\$9,000.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 458	\$0.00	\$9,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 458	\$9,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 458	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/jun./2021	GE 000499	P02543	Gasto Ejercido	8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 499	\$9,000.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 499	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
04/jun./2021	GP 000503	C00963	Gasto Pagado	8270-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 503	\$9,000.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 503	\$0.00	\$9,000.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 503	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 503	\$0.00	\$9,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,000.00	18,000.00
04/jun./2021	GC 000446	P02544	Gasto Comprometido	8240-141-O1718-101- 8220-141-O1718-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$43,050.00 \$0.00	\$0.00 \$43,050.00
							43,050.00	43,050.00
04/jun./2021	GD 000459	P02545	Gasto Devengado	8250-141-O1718-101- 8240-141-O1718-101- 5112-1221 2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 459 GD Folio: 459 GD Folio: 459 GD Folio: 459	\$43,050.00 \$0.00 \$43,050.00 \$0.00	\$0.00 \$43,050.00 \$0.00 \$43,050.00
							86,100.00	86,100.00
04/jun./2021	GE 000500	P02546	Gasto Ejercido	8260-141-O1718-101- 8250-141-O1718-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 500 GE Folio: 500	\$43,050.00 \$0.00	\$0.00 \$43,050.00
							43,050.00	43,050.00
04/jun./2021	GP 000504	C00964	Gasto Pagado	8270-141-O1718-101- 8260-141-O1718-101- 2111-2-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 504 GP Folio: 504 GP Folio: 504 GP Folio: 504	\$43,050.00 \$0.00 \$43,050.00 \$0.00	\$0.00 \$43,050.00 \$0.00 \$43,050.00
							86,100.00	86,100.00
04/jun./2021	000000	E00193		8270-141-A1025-101- 1112-01-0011 8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	PAGO DE FACTURA D45B POR APOYO A LA VIVIENDA A LA SRA AGUSTINA ESQUIVEL BARBOSA Y SR FERNANDO ESPARZA MENDOZA PAGO DE FACTURA D45B POR APOYO A LA VIVIENDA A LA SRA AGUSTINA ESQUIVEL BARBOSA Y SR FERNANDO ESPARZA MENDOZA Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00	\$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00 \$9,744.00 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,464.00	58,464.00
04/jun./2021	GC 000447	P02547	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/jun./2021	GD 000460	P02548	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 460 GD Folio: 460 GD Folio: 460 GD Folio: 460	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/jun./2021	GE 000501	P02549	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 501 GE Folio: 501	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/jun./2021	GP 000505	C00965	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 505 GP Folio: 505 GP Folio: 505 GP Folio: 505	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/jun./2021	GC 000448	P02550	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/jun./2021	GD 000461	P02551	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 461 GD Folio: 461 GD Folio: 461 GD Folio: 461	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/jun./2021	GE 000502	P02552	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 502 GE Folio: 502	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GP 000506	C00966	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 506	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 506	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 506	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 506	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/jun./2021	GC 000449	P02553	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/jun./2021	GD 000462	P02554	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 462	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 462	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/jun./2021	GE 000503	P02555	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 503	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
04/jun./2021	GP 000507	C00967	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 507	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 507	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 507	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 507	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
04/jun./2021	000000	100587		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1130	\$680.40	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1130	\$0.00	\$200.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1130	\$0.00	\$140.40
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1130	\$0.00	\$40.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1130	\$0.00	\$300.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	100587		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1130	\$680.40	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1130	\$0.00	\$680.40
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,402.00	3,402.00
04/jun./2021	000000	100595		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1303	\$1,568.35	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1303	\$0.00	\$1,568.35
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1303	\$1,568.35	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1303	\$0.00	\$1,568.35
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35
							7,841.75	7,841.75
04/jun./2021	000000	100608		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C529	\$100.00	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C529	\$0.00	\$100.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C529	\$100.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C529	\$0.00	\$100.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
							500.00	500.00
04/jun./2021	000000	100618		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 99, FACTURA 2117	\$77,900.00	\$0.00
				4211-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 99, FACTURA 2117	\$0.00	\$77,900.00
				8120-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$77,900.00	\$0.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,900.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$77,900.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,900.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$77,900.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	000000	I00618		8150-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,900.00
							311,600.00	311,600.00
04/jun./2021	000000	I00619		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 97, FACTURA 2115	\$38,678.00	\$0.00
				4211-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 97, FACTURA 2115	\$0.00	\$38,678.00
				8120-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$38,678.00	\$0.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$38,678.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$38,678.00	\$0.00
				8150-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,678.00
							154,712.00	154,712.00
04/jun./2021	OC 000401	P02586	Orden de Compra	8240-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jun./2021	CO 000469	P02587	Compra	8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: DFD2, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: DFD2, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 469 Factura: DFD2, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 469 Factura: DFD2, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/jun./2021	PP 000317	P02588	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 317	\$23,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 317	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/jun./2021	000000	E00194		1123-01-01-07-0021	JUANA MARIA PALOMO TOVAR	PRESTAMO A EMPLEADA JUANA MARIA PALOMO TOVAR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A EMPLEADA JUANA MARIA PALOMO TOVAR	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
04/jun./2021	GC 000451	P02604	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
04/jun./2021	GD 000466	P02605	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5212-4151 2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 466 GD Folio: 466 GD Folio: 466 GD Folio: 466	\$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
04/jun./2021	OC 000413	P02627	Orden de Compra	8240-141-A1001-101- 8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/jun./2021	000000	E00196		1123-01-03-10-06 1112-03-0013	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	ADELANTO DE NOMINA DEL 1 04 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA ADELANTO DE NOMINA DEL 1 04 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/jun./2021	GC 000453	P02633	Gasto Comprometido	8240-253-O2302-103- 8220-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
04/jun./2021	GD 000468	P02634	Gasto Devengado	8250-253-O2302-103- 8240-253-O2302-103- 5112-1221 2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 468 GD Folio: 468 GD Folio: 468 GD Folio: 468	\$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
04/jun./2021	GE 000510	P02635	Gasto Ejercido	8260-253-O2302-103- 8250-253-O2302-103-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 510 GE Folio: 510	\$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,500.00	11,500.00
04/jun./2021	GP 000514	C01004	Gasto Pagado	8270-253-O2302-103- 8260-253-O2302-103- 2111-2-1221 1112-03-0013	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 514 GP Folio: 514 GP Folio: 514 GP Folio: 514	\$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00 \$0.00	\$0.00 \$11,500.00 \$0.00 \$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
04/jun./2021	GC 000454	P02639	Gasto Comprometido	8240-251-O1601-102- 8220-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización Desc: Obras de urbanización	\$776,753.17 \$0.00	\$0.00 \$776,753.17
							776,753.17	776,753.17
04/jun./2021	GD 000469	P02640	Gasto Devengado	8250-251-O1601-102- 8240-251-O1601-102- 1235-4-6142 2113-000426	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización J.JESUS MARTINEZ PALOMARES	GD Folio: 469 GD Folio: 469 GD Folio: 469 GD Folio: 469	\$776,753.17 \$0.00 \$776,753.17 \$0.00	\$0.00 \$776,753.17 \$0.00 \$776,753.17
							1,553,506.34	1,553,506.34
04/jun./2021	000000	I00631		1111-01-0001 4112-01-04 4143-17-01 4143-17-02 4112-03 1112-01-0013 1111-01-0001 8120-12-01-04 8120-12-03 8120-43-17-01 8120-43-17-02 8140-12-01-04 8140-12-03 8140-43-17-01 8140-43-17-02 1124-43	Caja General d) rusticos a) avaluos catastrales b) certificaciones impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Caja General d) rusticos impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales a) avaluos catastrales b) certificaciones d) rusticos impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales a) avaluos catastrales b) certificaciones Derechos por prestación de servicios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1160 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1160 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1160 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1160 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1160 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1160 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1160 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$6,092.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,092.00 \$0.00 \$2,781.00 \$2,400.00 \$373.00 \$538.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$373.00 \$0.00	\$0.00 \$2,781.00 \$373.00 \$538.00 \$2,400.00 \$0.00 \$6,092.00 \$6,092.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$373.00 \$538.00 \$2,781.00 \$2,400.00 \$373.00 \$538.00 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jun./2021	000000	I00631		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,781.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,781.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
											30,460.00	30,460.00
				04/jun./2021	GC 000462	P02693	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,500.00	\$0.00
8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00					\$1,500.00				
							1,500.00	1,500.00				
04/jun./2021	GD 000478	P02694	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 478	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$1,500.00				
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 478	\$1,500.00	\$0.00				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 478	\$0.00	\$1,500.00				
							3,000.00	3,000.00				
04/jun./2021	GE 000515	P02695	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 515	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$1,500.00				
							1,500.00	1,500.00				
04/jun./2021	GP 000519	C01020	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 519	\$1,500.00	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 519	\$0.00	\$1,500.00				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 519	\$1,500.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 519	\$0.00	\$1,500.00				
							3,000.00	3,000.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2021	GC 000463	P02696	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
04/jun./2021	000000	100661		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$16,040.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$687.15	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$16,727.15
							16,727.15	16,727.15
07/jun./2021	000000	100596		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1304	\$492.91	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1304	\$0.00	\$492.91
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1304	\$492.91	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1304	\$0.00	\$492.91
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$492.91	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.91
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$492.91	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.91
							2,464.55	2,464.55
07/jun./2021	000000	100604		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$8,249.69	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$250.80
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$179.24
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$195.37
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$877.80
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$3,340.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$544.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100604		4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$2,504.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$8,249.69	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B935	\$0.00	\$8,249.69
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$250.80	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$877.80	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.80
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.80
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$250.80	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$877.80	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/jun./2021	000000	100604		8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00			
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,340.00	\$0.00			
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00			
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48			
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.80			
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.80			
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24			
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37			
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00			
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,340.00			
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00			
										<u>41,248.45</u>	<u>41,248.45</u>
				07/jun./2021	000000	100620		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 102, FACTURA 2120	\$5,587.55
4211-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES INTERESES 2020,INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 102, FACTURA 2120	\$0.00					\$5,587.55			
8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,587.55					\$0.00			
8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,587.55			
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,587.55					\$0.00			
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,587.55			
8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,587.55					\$0.00			
8150-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,587.55			
										<u>22,350.20</u>	<u>22,350.20</u>
07/jun./2021	000000	100621		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 104, FACTURA 2122	\$672.21	\$0.00			
				4211-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES INTERESES 2021, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 104, FACTURA 2122	\$0.00	\$672.21			
				8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00			
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21			
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00			
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21			
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00			
				8150-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21			
										<u>2,688.84</u>	<u>2,688.84</u>



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	100622		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 98, FACTURA 2116	\$29,145.36	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 98, FACTURA 2116	\$0.00	\$29,145.36
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$29,145.36	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,145.36
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,145.36	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,145.36
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$29,145.36	\$0.00
				8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,145.36
07/jun./2021	000000	100623		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 100, FACTURA 2118	\$2,244.56	\$0.00
				4211-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES LID DEF, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 100, FACTURA 2118	\$0.00	\$2,244.56
				8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,244.56	\$0.00
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.56
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,244.56	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.56
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,244.56	\$0.00
				8150-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.56
07/jun./2021	000000	100624		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 101, FACTURA 2119	\$60,052.04	\$0.00
				4211-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PENDIENTES 2020, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 101, FACTURA 2119	\$0.00	\$60,052.04
				8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,052.04	\$0.00
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,052.04
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$60,052.04	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,052.04
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,052.04	\$0.00
				8150-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,052.04



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	I00625		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 103, FACTURA 2121	\$18,855.65	\$0.00
				4211-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES PEND ENE-ABR2021, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, FOLIO COMPROMISO 103, FACTURA 2121	\$0.00	\$18,855.65
				8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,855.65	\$0.00
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,855.65
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,855.65	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,855.65
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$18,855.65	\$0.00
				8150-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,855.65
75,422.60							75,422.60	
07/jun./2021	GE 000511	P02641	Gasto Ejercido	8260-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 511	\$776,753.17	\$0.00
				8250-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 511	\$0.00	\$776,753.17
776,753.17							776,753.17	
07/jun./2021	GP 000515	C01006	Gasto Pagado	8270-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 515	\$776,753.17	\$0.00
				8260-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 515	\$0.00	\$776,753.17
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	J.JESUS MARTINEZ PALOMARES TR.ELEC-71 FAC-A483 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$772,065.86
				2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	J.JESUS MARTINEZ PALOMARES TR.ELEC-71 FAC-A483 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$3,348.07
				2119-01-0420	2% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	J.JESUS MARTINEZ PALOMARES TR.ELEC-71 FAC-A483 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,339.24
				2113-000426	J.JESUS MARTINEZ PALOMARES	GP Folio: 515	\$776,753.17	\$0.00
1,553,506.34							1,553,506.34	
07/jun./2021	000000	I00632		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1161	\$3,700.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1161	\$0.00	\$2,775.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1161	\$0.00	\$925.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1161	\$3,700.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2021	000000	I00632		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1161	\$0.00	\$3,700.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,775.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,775.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
							18,500.00	18,500.00
07/jun./2021	OC 000426	P02783	Orden de Compra	8240-141-O2301-101- 8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
07/jun./2021	CO 000498	P02784	Compra	8250-141-O2301-101- 8240-141-O2301-101- 5124-2411 2112-1-000033	Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos TRISEGO S.A.	GD Compra : 498 Factura: 7601, 33 TRISEGO S.A. GD Compra : 498 Factura: 7601, 33 TRISEGO S.A. GD Compra : 498 Factura: 7601, 33 TRISEGO S.A. GD Compra : 498 Factura: 7601, 33 TRISEGO S.A.	\$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
07/jun./2021	PP 000341	P02785	Programacion de Pago	8260-141-O2301-101- 8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 498, Pago Programado: 341 GE Compra : 498, Pago Programado: 341	\$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20
							4,547.20	4,547.20
07/jun./2021	PA 000474	C01050	Pago	8270-141-O2301-101- 8260-141-O2301-101- 2112-1-000033 1112-01-0013	Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital TRISEGO S.A. BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 474 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 474 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 474 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 474	\$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20 \$0.00	\$0.00 \$4,547.20 \$0.00 \$4,547.20
							9,094.40	9,094.40
07/jun./2021	000000	E00207		8270-141-A1025-101- 1112-01-0013	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capitulo 4000 G. Corriente BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2021 DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2021	\$3,853.00 \$0.00	\$0.00 \$3,853.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2021	000000	E00207		8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,853.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,853.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,853.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,853.00				
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$3,853.00	\$0.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,853.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,853.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,853.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,853.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$3,853.00	\$0.00				
											23,118.00	23,118.00
				07/jun./2021	000000	E00208		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2021	\$10,660.00	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE MAYO 2021	\$0.00					\$10,660.00				
8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,660.00					\$0.00				
8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,660.00				
8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,660.00					\$0.00				
8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,660.00				
5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$10,660.00					\$0.00				
2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,660.00				
8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,660.00					\$0.00				
8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,660.00				
8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$10,660.00				
2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$10,660.00					\$0.00				
							63,960.00	63,960.00				
08/jun./2021	000000	100588		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1131	\$136.80	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100588		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1131	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1131	\$0.00	\$46.80
				4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1131	\$0.00	\$40.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1131	\$136.80	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1131	\$0.00	\$136.80
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							684.00	684.00
08/jun./2021	000000	100597		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1305	\$716.96	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1305	\$0.00	\$627.34
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1305	\$0.00	\$89.62
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1305	\$716.96	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1305	\$0.00	\$716.96
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$627.34	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.34
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							3,584.80	3,584.80
08/jun./2021	PP 000318	P02591	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 318	\$4,950.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 318	\$1,800.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 318	\$0.00	\$4,950.00
				8250-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 318	\$0.00	\$1,800.00
							6,750.00	6,750.00
08/jun./2021	PA 000447	C00985	Pago	8270-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 447	\$4,950.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 447	\$1,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	PA 000447	C00985	Pago	8260-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$4,950.00
				8260-141-A1011-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000236	SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ	GP SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 447	\$6,750.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SALVADOR MARTINEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 447	\$0.00	\$6,750.00
							13,500.00	13,500.00
08/jun./2021	OC 000414	P02636	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$8,120.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
08/jun./2021	CO 000483	P02637	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: B048, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: B048, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 483 Factura: B048, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GD Compra : 483 Factura: B048, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
08/jun./2021	000000	I00633		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1162	\$8,675.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1162	\$0.00	\$716.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1162	\$0.00	\$1,200.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1162	\$0.00	\$1,865.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1162	\$0.00	\$1,614.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1162	\$0.00	\$3,280.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1162	\$8,675.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1162	\$0.00	\$8,675.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2021	000000	100633		8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
							43,375.00	43,375.00
09/jun./2021	000000	100598		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1306	\$1,433.92	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1306	\$0.00	\$1,433.92
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1306	\$1,433.97	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1306	\$0.00	\$1,433.97
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,433.92	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,433.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.92
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,433.92	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.92



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,169.65	7,169.65
09/jun./2021	000000	100605		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B936	\$1,782.51	\$0.00
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B936	\$0.00	\$834.40
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B936	\$0.00	\$352.46
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B936	\$0.00	\$595.65
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B936	\$1,782.51	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B936	\$0.00	\$1,782.51
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$352.46	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$595.65	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$834.40	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.46
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.65
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$834.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.65
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$352.46	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$595.65	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$834.40	\$0.00
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.46
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.65
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$834.40
							8,912.55	8,912.55
09/jun./2021	000000	100609		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C530	\$922.80	\$0.00
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C530	\$0.00	\$922.80
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C530	\$922.80	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C530	\$0.00	\$922.80
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$922.80	\$0.00
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$922.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	I00609		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.80
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$922.80	\$0.00
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.80
							4,614.00	4,614.00
09/jun./2021	OC 000399	P02577	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000302 MOTOBOMBA	\$3,449.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000302 MOTOBOMBA	\$0.00	\$3,449.00
							3,449.00	3,449.00
09/jun./2021	CO 000465	P02578	Compra	8250-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 465 Factura: 2288, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$3,449.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 465 Factura: 2288, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$3,449.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	GD Compra : 465 Factura: 2288, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$3,449.00	\$0.00
				2112-1-000388	R SAMANO Y CIA SA DE CV	GD Compra : 465 Factura: 2288, 388 R SAMANO Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$3,449.00
							6,898.00	6,898.00
09/jun./2021	PP 000315	P02579	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 465, Pago Programado: 315	\$3,449.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 465, Pago Programado: 315	\$0.00	\$3,449.00
							3,449.00	3,449.00
09/jun./2021	PA 000442	C00979	Pago	8270-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 442	\$3,449.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$3,449.00
				2112-1-000388	R SAMANO Y CIA SA DE CV	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 442	\$3,449.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP R SAMANO Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 442	\$0.00	\$3,449.00
							6,898.00	6,898.00
09/jun./2021	000000	D00059		1246-9-0003-0002	MOTOBOMBA 7HP 2X2 GASOLINA (SERV PUB)	RECLASIFICACION DE ACTIVO MOTOBOMBA 7HP 2X2 GASOLINA PIPA INTERNACIONAL 2011 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 2288 DEL DIA 9 DE JUNIO 2021	\$3,449.00	\$0.00
				1246-9-5691	OTROS EQUIPOS	RECLASIFICACION DE ACTIVO MOTOBOMBA 7HP 2X2 GASOLINA PIPA INTERNACIONAL 2011 PARA EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA 2288 DEL DIA 9 DE JUNIO 2021	\$0.00	\$3,449.00
							3,449.00	3,449.00
09/jun./2021	PA 000443	C00980	Pago	8240-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$360.76	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 000443	c00980	Pago	8220-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.76
				8250-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: A4738	\$360.76	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: A4738	\$0.00	\$360.76
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Folio: 466, Factura: A4738	\$360.76	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Folio: 466, Factura: A4738	\$0.00	\$360.76
				8260-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$360.76	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$360.76
				8270-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 466 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 443	\$360.76	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 466 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 443	\$0.00	\$360.76
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP Directo 466 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 443	\$360.76	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 466 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 443	\$0.00	\$360.76
							2,164.56	2,164.56
09/jun./2021	PA 000444	c00981	Pago	8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8220-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,000.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: A4736-4747	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: A4736-4747	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: A4736-4747	\$0.00	\$3,480.00
				8240-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: A4736-4747	\$0.00	\$3,000.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Folio: 467, Factura: A4736-4747	\$6,480.00	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Folio: 467, Factura: A4736-4747	\$0.00	\$6,480.00
				8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8250-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,000.00
				8270-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 467 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 444	\$3,480.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 467 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 444	\$3,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 000444	C00981	Pago	8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 467 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 444	\$0.00	\$3,480.00
				8260-141-A1011-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 467 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 444	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP Directo 467 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 444	\$6,480.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 467 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 444	\$0.00	\$6,480.00
							38,880.00	38,880.00
09/jun./2021	OC 000400	P02580	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$560.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$4,616.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$560.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$4,616.00
							20,836.00	20,836.00
09/jun./2021	CO 000468	P02581	Compra	8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$560.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$4,616.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$560.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$4,616.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	CO 000468	P02581	Compra	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$20,836.00	\$0.00
				2112-0-000423	MIGUEL MARTINEZ VEGA	GD Compra : 468 Factura: 961, 423 MIGUEL MARTINEZ VEGA	\$0.00	\$20,836.00
							41,672.00	41,672.00
09/jun./2021	PP 000316	P02582	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$560.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$4,616.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$0.00	\$560.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$0.00	\$5,220.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$0.00	\$5,220.00
				8250-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 316	\$0.00	\$4,616.00
09/jun./2021	PA 000445	C00982	Pago	8270-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$560.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$4,616.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$560.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$5,220.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$5,220.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$5,220.00
				8260-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$4,616.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$0.00	\$18,046.00
				2117-01-20	RET IVA	IVA SERVICIOS LEGALES POR ESCRITURACION DE TERRENOS, FACTURA 961	\$0.00	\$1,440.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	PA 000445	C00982	Pago	2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	IVA SERVICIOS LEGALES POR ESCRITURACION DE TERRENOS, FACTURA 961	\$0.00	\$1,350.00
				2112-0-000423	MIGUEL MARTINEZ VEGA	GP MIGUEL MARTINEZ VEGA, Folio Pago: 445	\$20,836.00	\$0.00
							41,672.00	41,672.00
09/jun./2021	PA 000448	C00986	Pago	8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$422.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$422.00
				8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: FC-0071983087	\$422.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: FC-0071983087	\$0.00	\$422.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 471, Factura: FC-0071983087	\$422.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 471, Factura: FC-0071983087	\$0.00	\$422.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$422.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$422.00
				8270-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 471 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 448	\$422.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 471 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 448	\$0.00	\$422.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 471 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 448	\$422.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 471 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 448	\$0.00	\$422.00
09/jun./2021	OC 000411	P02623	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$12,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/jun./2021	CO 000481	P02624	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A2690, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: A2690, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 481 Factura: A2690, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GD Compra : 481 Factura: A2690, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
09/jun./2021	PP 000328	P02625	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 328	\$12,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 328	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/jun./2021	000000	E00199		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE PERIODO DE MAY-JUN DE SERVICIO 930141011526 DE POZO DE LAS BOVEDAS	\$18,644.00	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE PERIODO DE MAY-JUN DE SERVICIO 930141011526 DE POZO DE LAS BOVEDAS	\$0.00	\$18,644.00				
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,644.00	\$0.00				
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,644.00				
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,644.00	\$0.00				
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,644.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$18,644.00	\$0.00				
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,644.00				
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,644.00	\$0.00				
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,644.00				
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,644.00				
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$18,644.00	\$0.00				
											111,864.00	111,864.00
				09/jun./2021	000000	I00634		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1163	\$3,185.00	\$0.00
4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1163	\$0.00					\$2,999.00				
4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1163	\$0.00					\$186.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1163	\$3,185.00					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1163	\$0.00					\$3,185.00				
8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00					\$0.00				
8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$186.00					\$0.00				
8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,999.00				
8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$186.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$186.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,999.00				
8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00					\$0.00				
8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$186.00					\$0.00				
8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,999.00				
8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00								
							15,925.00	15,925.00				
09/jun./2021	000000	I00662		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$7,686.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2021	000000	100662		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,823.05	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$7,582.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,301.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$193.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,523.54	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$5,179.87	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,607.34	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$544.10	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,568.23	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$44,508.73
							44,508.73	44,508.73
10/jun./2021	000000	100589		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1132	\$200.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1132	\$0.00	\$200.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1132	\$200.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1132	\$0.00	\$200.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100589		8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							1,000.00	1,000.00
10/jun./2021	000000	100599		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1307	\$1,120.25	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1307	\$0.00	\$1,120.25
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1307	\$1,120.25	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1307	\$0.00	\$1,120.25
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,120.25	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.25
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,120.25	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.25
							5,601.25	5,601.25
10/jun./2021	000000	100610		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C531	\$100.00	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C531	\$0.00	\$100.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C531	\$100.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C531	\$0.00	\$100.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
							500.00	500.00
10/jun./2021	000000	100612		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E880	\$1,679.25	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E880	\$0.00	\$537.72
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E880	\$0.00	\$44.81
				4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E880	\$0.00	\$66.32
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E880	\$0.00	\$1,030.40



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	100612		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E880	\$1,679.65	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E880	\$0.00	\$1,679.65
				8120-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$66.32	\$0.00
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$1,030.40	\$0.00
				8140-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.32
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.32	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,030.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.32
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.40
				8140-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$66.32	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$1,030.40	\$0.00
				8150-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.32
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.40
							8,396.65	8,396.65
10/jun./2021	OC 000403	P02592	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$2,273.60	\$0.00
					Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
10/jun./2021	CO 000472	P02593	Compra	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 5124-2411 2112-0-000033	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 7606, 33 TRISEGO S.A.	\$2,273.60	\$0.00
					Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: 7606, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$2,273.60
					Productos minerales no metálicos	GD Compra : 472 Factura: 7606, 33 TRISEGO S.A.	\$2,273.60	\$0.00
					TRISEGO S.A.	GD Compra : 472 Factura: 7606, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
10/jun./2021	PP 000319	P02594	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 319	\$2,273.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	PP 000319	P02594	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 319	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
10/jun./2021	PA 000449	C00987	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000033 1112-01-0011	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente TRISEGO S.A. BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 449 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 449 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 449 GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 449	\$2,273.60 \$0.00 \$2,273.60 \$0.00	\$0.00 \$2,273.60 \$0.00 \$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
10/jun./2021	OC 000415	P02642	Orden de Compra	8240-253-O1102-103- 8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,621.60 \$0.00	\$0.00 \$2,621.60
							2,621.60	2,621.60
10/jun./2021	CO 000484	P02643	Compra	8250-253-O1102-103- 8240-253-O1102-103- 5135-3551 2112-0-000068	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 484 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 484 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 484 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 484 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,041.06 \$0.00 \$3,041.06 \$0.00	\$0.00 \$3,041.06 \$0.00 \$3,041.06
							6,082.12	6,082.12
10/jun./2021	CO 000484	P02644	Cancelación Compra	8250-253-O1102-103- 8240-253-O1102-103- 5135-3551 2112-0-000068	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	Cancelación GD Compra : 484 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO Cancelación GD Compra : 484 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO Cancelación GD Compra : 484 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO Cancelación GD Compra : 484 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$3,041.06 \$0.00 -\$3,041.06 \$0.00	\$0.00 -\$3,041.06 \$0.00 -\$3,041.06
							-6,082.12	-6,082.12
10/jun./2021	CO 000485	P02645	Compra	8250-253-O1102-103- 8240-253-O1102-103- 5135-3551 2112-0-000068	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 485 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 485 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 485 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO GD Compra : 485 Factura: FAC-939, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,621.60 \$0.00 \$2,621.60 \$0.00	\$0.00 \$2,621.60 \$0.00 \$2,621.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,243.20	5,243.20
10/jun./2021	OC 000416	P02647	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,934.80	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,934.80
							2,934.80	2,934.80
10/jun./2021	CO 000486	P02648	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FAC-940, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,934.80	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FAC-940, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,934.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 486 Factura: FAC-940, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,934.80	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 486 Factura: FAC-940, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,934.80
							5,869.60	5,869.60
10/jun./2021	000000	100635		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1164	\$3,503.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1164	\$0.00	\$1,850.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1164	\$0.00	\$1,093.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1164	\$0.00	\$560.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1164	\$3,503.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1164	\$0.00	\$3,503.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,093.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	000000	I00635		8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
							17,515.00	17,515.00
10/jun./2021	GC 000456	P02675	Gasto Comprometido	8240-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$39,000.00	\$0.00
				8240-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$39,000.00	\$0.00
				8220-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$39,000.00
				8220-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
10/jun./2021	GD 000472	P02676	Gasto Devengado	8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 472	\$39,000.00	\$0.00
				8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 472	\$39,000.00	\$0.00
				8240-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$39,000.00
				8240-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$39,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 472	\$39,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 472	\$39,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 472	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 472	\$0.00	\$39,000.00
							156,000.00	156,000.00
10/jun./2021	GC 000457	P02677	Gasto Comprometido	8240-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$36,000.00	\$0.00
				8240-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$36,000.00	\$0.00
				8220-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,000.00
				8220-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
10/jun./2021	GD 000473	P02678	Gasto Devengado	8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 473	\$36,000.00	\$0.00
				8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 473	\$36,000.00	\$0.00
				8240-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$36,000.00
				8240-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$36,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 473	\$36,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 473	\$36,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 473	\$0.00	\$36,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 473	\$0.00	\$36,000.00
							144,000.00	144,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	GC 000458	P02679	Gasto Comprometido	8240-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$26,000.00	\$0.00
				8240-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$26,000.00	\$0.00
				8220-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$26,000.00
				8220-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
10/jun./2021	GD 000474	P02680	Gasto Devengado	8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$26,000.00	\$0.00
				8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$26,000.00	\$0.00
				8240-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$26,000.00
				8240-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$26,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	\$26,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	\$26,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	\$0.00	\$26,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	\$0.00	\$26,000.00
							104,000.00	104,000.00
10/jun./2021	GC 000459	P02681	Gasto Comprometido	8240-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$39,000.00	\$0.00
				8240-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$13,000.00	\$0.00
				8220-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$39,000.00
				8220-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$13,000.00
							52,000.00	52,000.00
10/jun./2021	GD 000475	P02682	Gasto Devengado	8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 475	\$39,000.00	\$0.00
				8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 475	\$13,000.00	\$0.00
				8240-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$39,000.00
				8240-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$13,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 475	\$39,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 475	\$13,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 475	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 475	\$0.00	\$13,000.00
							104,000.00	104,000.00
10/jun./2021	GC 000460	P02683	Gasto Comprometido	8240-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$37,500.00	\$0.00
				8240-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$37,500.00	\$0.00
				8220-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$37,500.00
				8220-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2021	GD 000476	P02684	Gasto Devengado	8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 476	\$37,500.00	\$0.00
				8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 476	\$37,500.00	\$0.00
				8240-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$37,500.00
				8240-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$37,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 476	\$37,500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 476	\$37,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 476	\$0.00	\$37,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 476	\$0.00	\$37,500.00
							150,000.00	150,000.00
10/jun./2021	OC 000424	P02688	Orden de Compra	8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,946.00	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,946.00
							1,946.00	1,946.00
10/jun./2021	CO 000496	P02691	Compra	8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$1,946.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,946.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 496 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$1,946.00	\$0.00
				2112-0-000427	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	GD Compra : 496 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,946.00
							3,892.00	3,892.00
10/jun./2021	PP 000339	P02692	Programacion de Pago	8260-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 339	\$1,946.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 339	\$0.00	\$1,946.00
							1,946.00	1,946.00
10/jun./2021	PA 000472	C01019	Pago	8270-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 472	\$1,946.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 472	\$0.00	\$1,946.00
				2112-0-000427	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 472	\$1,946.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV, Folio Pago: 472	\$0.00	\$1,946.00
							3,892.00	3,892.00
11/jun./2021	000000	100590		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1133	\$130.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	100590		4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1133	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1133	\$0.00	\$80.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1133	\$130.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1133	\$0.00	\$130.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
							650.00	650.00
11/jun./2021	000000	100600		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1309	\$1,452.15	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1309	\$0.00	\$780.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1309	\$0.00	\$672.15
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1309	\$1,452.50	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1309	\$0.00	\$1,452.50
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$672.15	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/jun./2021	000000	100600		8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.15				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.15	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.15				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$672.15	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.15				
											7,261.10	7,261.10
				11/jun./2021	000000	100606		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B937	\$625.58	\$0.00
								4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B937	\$0.00	\$176.23
								4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B937	\$0.00	\$449.35
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B937	\$625.58					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B937	\$0.00					\$625.58				
8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23					\$0.00				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$449.35					\$0.00				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$176.23				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$449.35				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$449.35					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$176.23				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$449.35				
8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23					\$0.00				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$449.35					\$0.00				
8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$176.23				
8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$449.35				
							3,127.90	3,127.90				
11/jun./2021	000000	100613		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E881	\$134.43	\$0.00				
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E881	\$0.00	\$134.43				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E881	\$134.43	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE JUNIO DE 2021,SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E881	\$0.00	\$134.43				
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	000000	I00613		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43
							672.15	672.15
11/jun./2021	OC 000407	P02613	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
11/jun./2021	OC 000408	P02614	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000002 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
11/jun./2021	CO 000478	P02615	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: GPE12657 Y 12658, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: GPE12657 Y 12658, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: GPE12657 Y 12658, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				8240-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: GPE12657 Y 12658, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Compra : 478 Factura: GPE12657 Y 12658, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 478 Factura: GPE12657 Y 12658, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00				
							11,600.00	11,600.00
11/jun./2021	OC 000417	P02650	Orden de Compra	8240-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$105,434.72	\$0.00
				8240-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$17,052.00	\$0.00
				8220-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$105,434.72
				8220-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$17,052.00
							122,486.72	122,486.72



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2021	CO 000487	P02651	Compra	8250-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 487 Factura: FAC-A249, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$17,052.00	\$0.00
				8250-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 487 Factura: FAC-A249, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$105,434.72	\$0.00
				8240-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 487 Factura: FAC-A249, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$17,052.00
				8240-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 487 Factura: FAC-A249, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$105,434.72
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 487 Factura: FAC-A249, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$17,052.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 487 Factura: FAC-A249, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$105,434.72	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 487 Factura: FAC-A249, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$122,486.72
							244,973.44	244,973.44
11/jun./2021	OC 000418	P02653	Orden de Compra	8240-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$61,220.16	\$0.00
				8240-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$9,744.00	\$0.00
				8220-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$61,220.16
				8220-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$9,744.00
							70,964.16	70,964.16
11/jun./2021	CO 000488	P02654	Compra	8250-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 488 Factura: FAC-A250, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$61,220.16	\$0.00
				8250-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 488 Factura: FAC-A250, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$9,744.00	\$0.00
				8240-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 488 Factura: FAC-A250, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$61,220.16
				8240-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 488 Factura: FAC-A250, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$9,744.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 488 Factura: FAC-A250, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$9,744.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 488 Factura: FAC-A250, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$61,220.16	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 488 Factura: FAC-A250, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$70,964.16
							141,928.32	141,928.32
11/jun./2021	CO 000495	P02689	Compra	8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$1,946.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,946.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 495 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$1,946.00	\$0.00
				2112-0-000427	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	GD Compra : 495 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,946.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,892.00	3,892.00
11/jun./2021	CO 000495	P02690	Cancelación Compra	8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 495 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	-\$1,946.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 495 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,946.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 495 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	-\$1,946.00	\$0.00
				2112-0-000427	DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 495 Factura: FD198267, 427 DALTON AUTOMOTORES S DE RL DE CV	\$0.00	-\$1,946.00
							-3,892.00	-3,892.00
11/jun./2021	GD 000479	P02697	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 479	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 479	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 479	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/jun./2021	GE 000516	P02698	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 516	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 516	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
11/jun./2021	GP 000520	C01021	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 520	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 520	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 520	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 520	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/jun./2021	OC 000404	P02596	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 FOCO AHORRADOR	\$900.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	\$50.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	\$42.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	\$46.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$180.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$100.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$90.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$120.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$80.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2021	OC 000404	P02596	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$105.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$60.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$90.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$530.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$84.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$60.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$180.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$80.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$40.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$650.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000034 GABARDINA	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOTAS DE HULE PARA EL AGUA	\$450.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$550.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$310.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$45.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$2,100.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$38.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$280.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$310.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$30.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$90.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOTAS DE HULE PARA EL AGUA	\$270.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 FOCO AHORRADOR	\$0.00	\$900.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000059 INTERRUPTOR	\$0.00	\$50.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	\$0.00	\$42.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO	\$0.00	\$46.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2021	OC 000404	P02596	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$180.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$100.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$90.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$120.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$80.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$105.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000046 TUBOS GALVANIZADOS	\$0.00	\$60.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$90.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$530.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$0.00	\$84.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$60.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$0.00	\$180.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$80.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$40.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$40.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$0.00	\$650.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000034 GABARDINA	\$0.00	\$290.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOTAS DE HULE PARA EL AGUA	\$0.00	\$450.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$550.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$310.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$45.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$0.00	\$2,100.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000057 ABRAZADERAS	\$0.00	\$38.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$280.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$310.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$30.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$200.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2021	OC 000404	P02596	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$90.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 BOTAS DE HULE PARA EL AGUA	\$0.00	\$270.00
							9,290.00	9,290.00
12/jun./2021	CO 000473	P02600	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$450.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$270.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$900.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$50.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$42.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$46.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$100.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$105.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$180.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$530.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$84.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$60.00	\$0.00
8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$90.00	\$0.00				
8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00				
8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00				
8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$45.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2021	CO 000473	P02600	Compra	8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$38.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$650.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$550.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$310.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$2,100.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$280.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$310.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$450.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$270.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$900.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$50.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$42.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$46.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$100.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$120.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$105.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$180.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2021	CO 000473	P02600	Compra	8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$530.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$84.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$60.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$90.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$45.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$38.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$650.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$550.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$310.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,100.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$280.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$310.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,218.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$720.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$4,240.00	\$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$2,822.00	\$0.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GD Compra : 473 Factura: 1396, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,290.00
							18,580.00	18,580.00
13/jun./2021	OC 000419	P02656	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$94,888.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$94,888.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							94,888.00	94,888.00
13/jun./2021	CO 000489	P02657	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FAC-DF5B, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$94,888.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FAC-DF5B, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$94,888.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 489 Factura: FAC-DF5B, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$94,888.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 489 Factura: FAC-DF5B, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$94,888.00
							189,776.00	189,776.00
13/jun./2021	OC 000445	P02972	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$21,808.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$6,496.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$4,408.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$3,016.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$4,988.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$15,312.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$21,808.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$6,496.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$4,408.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$3,016.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$2,900.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$4,988.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$15,312.00
							58,928.00	58,928.00
13/jun./2021	OC 000446	P02973	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,512.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2021	OC 000446	P02973	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$3,132.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$6,380.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$9,512.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,132.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$6,380.00
							24,244.00	24,244.00
13/jun./2021	OC 000447	P02974	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,508.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,508.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$580.00
							2,088.00	2,088.00
13/jun./2021	OC 000448	P02975	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,860.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,440.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,700.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,860.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,440.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,700.00
							29,000.00	29,000.00
13/jun./2021	CO 000530	P02976	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,496.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,408.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2021	CO 000530	P02976	Compra	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,016.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$21,808.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,988.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$15,312.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$9,512.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,132.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,380.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$9,860.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$10,440.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$8,700.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,496.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,408.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,016.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,900.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$21,808.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,988.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$15,312.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$9,512.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,132.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2021	CO 000530	P02976	Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,380.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,508.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$9,860.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$10,440.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$8,700.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,508.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$29,580.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$16,820.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,220.00	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$61,132.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 530 Factura: 7544,5343,0E81, C426 , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$114,260.00
							228,520.00	228,520.00
14/jun./2021	000000	100591		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1134	\$396.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1134	\$0.00	\$350.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1134	\$0.00	\$46.80
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1134	\$396.80	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1134	\$0.00	\$396.80
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100591		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
							1,984.00	1,984.00
14/jun./2021	000000	100601		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1310	\$2,503.54	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1310	\$0.00	\$980.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1310	\$0.00	\$1,523.54
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1310	\$2,503.54	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1310	\$0.00	\$2,503.54
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,523.54	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
14/jun./2021	000000	100607		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B938	\$7,324.50	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B938	\$0.00	\$4,120.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B938	\$0.00	\$544.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B938	\$0.00	\$2,660.50



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	000000	100607		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B938	\$7,324.50	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B938	\$0.00	\$7,324.50
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,120.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,120.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
							36,622.50	36,622.50
14/jun./2021	000000	100626		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 105, FACTURA 2123	\$34,908.41	\$0.00
				4211-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 105, FACTURA 2123	\$0.00	\$34,908.41
				8120-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$34,908.41	\$0.00
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,908.41
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,908.41	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,908.41
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$34,908.41	\$0.00
				8150-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,908.41
							139,633.64	139,633.64
14/jun./2021	PP 000320	P02601	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$900.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PP 000320	P02601	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$50.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$42.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$46.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$180.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$100.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$90.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$120.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$80.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$105.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$60.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$90.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$530.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$84.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$60.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$180.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$80.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$40.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$40.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$650.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$450.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$550.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$310.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$45.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$2,100.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$38.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$280.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$310.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PP 000320	P02601	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$30.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$90.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$270.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$900.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$50.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$42.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$46.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$180.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$100.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$90.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$120.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$80.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$105.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$60.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$90.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$530.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$84.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$60.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$180.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$80.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$40.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$40.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$650.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$450.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$550.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$310.00
				8250-141-A1023-101-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$45.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PP 000320	P02601	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$2,100.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$38.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$280.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$310.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$30.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$90.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 473, Pago Programado: 320	\$0.00	\$270.00
							9,290.00	9,290.00
14/jun./2021	PA 000450	C00990	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$450.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$270.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$900.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$50.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$42.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$46.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$180.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$100.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$90.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$120.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$80.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$105.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$60.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$180.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$90.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$530.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$84.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$60.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PA 000450	00990	Pago	8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$90.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$80.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$40.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$45.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$38.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$30.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$40.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$650.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$550.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$310.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$2,100.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$280.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$310.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$450.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$270.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$900.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$50.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$42.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$46.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$180.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$100.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$90.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$120.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$80.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$105.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$60.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$180.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$800.00



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PA 000450	CO0990	Pago	8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$90.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$530.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$84.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$60.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$90.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$80.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$40.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$45.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$38.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$30.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$40.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$650.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$550.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$310.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$2,100.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$280.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$310.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$9,290.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 450	\$0.00	\$9,290.00
							18,580.00	18,580.00
14/jun./2021	OC 000406	P02610	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$4,640.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
14/jun./2021	CO 000477	P02611	Compra	8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: CFDI305, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$4,640.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: CFDI305, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$4,640.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 000477	P02611	Compra	5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	GD Compra : 477 Factura: CFDI305, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$4,640.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 477 Factura: CFDI305, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
14/jun./2021	GC 000452	P02630	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$8,120.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
14/jun./2021	GD 000467	P02631	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 467	\$8,120.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$8,120.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 467	\$8,120.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 467	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
14/jun./2021	OC 000420	P02658	Orden de Compra	8240-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jun./2021	CO 000490	P02659	Compra	8250-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GD Compra : 490 Factura: FAC- I-3379, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GD Compra : 490 Factura: FAC- I-3379, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 490 Factura: FAC- I-3379, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 490 Factura: FAC- I-3379, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/jun./2021	PP 000335	P02660	Programacion de Pago	8260-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 335	\$20,000.00	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GE Compra : 490, Pago Programado: 335	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/jun./2021	PA 000467	C01011	Pago	8270-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	\$20,000.00	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	\$20,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PA 000467	C01011	Pago	1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 467	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/jun./2021	GD 000470	P02661	Gasto Devengado	8250-251-O2903-102- 8240-251-O2903-102- 1235-5-6152 2113-000201	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación RENE MATA ESPINOZA	GD Folio: 470 GD Folio: 470 GD Folio: 470 GD Folio: 470	\$120,148.86 \$0.00 \$120,148.86 \$0.00	\$0.00 \$120,148.86 \$0.00 \$120,148.86
							240,297.72	240,297.72
14/jun./2021	OC 000432	P02821	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8240-141-A1023-101- 8240-141-A1004-101- 8220-141-A1015-101- 8220-141-A1023-101- 8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,500.00 \$9,000.00 \$38,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00 \$9,000.00 \$38,500.00
							60,000.00	60,000.00
14/jun./2021	CO 000510	P02822	Compra	8250-141-A1004-101- 8250-141-A1015-101- 8250-141-A1023-101- 8240-141-A1004-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1023-101- 5126-2611 2112-0-000192	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 510 Factura: I3392, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 510 Factura: I3392, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 510 Factura: I3392, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 510 Factura: I3392, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 510 Factura: I3392, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 510 Factura: I3392, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 510 Factura: I3392, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 510 Factura: I3392, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$38,500.00 \$12,500.00 \$9,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$60,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$38,500.00 \$12,500.00 \$9,000.00 \$0.00 \$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/jun./2021	PP 000347	P02823	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101- 8260-141-A1023-101- 8260-141-A1004-101- 8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 347 GE Compra : 510, Pago Programado: 347 GE Compra : 510, Pago Programado: 347 GE Compra : 510, Pago Programado: 347	\$12,500.00 \$9,000.00 \$38,500.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PP 000347	P02823	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 347	\$0.00	\$9,000.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 347	\$0.00	\$38,500.00
							60,000.00	60,000.00
14/jun./2021	PA 000486	C01068	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 486	\$38,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 486	\$12,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 486	\$9,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$38,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$12,500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$9,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 486	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 486	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/jun./2021	OC 000449	P02987	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,200.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,600.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/jun./2021	OC 000449	P02987	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,300.00	\$0.00				
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00				
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,200.00				
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$700.00				
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00				
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00				
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00				
				8220-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00				
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00				
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00				
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$700.00				
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,600.00				
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,200.00				
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,500.00				
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,600.00				
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00				
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,300.00				
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00				
											30,000.00	30,000.00
				14/jun./2021	CO 000531	P02988	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00					\$0.00				
8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,600.00					\$0.00				
8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00					\$0.00				
8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00					\$0.00				
8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00					\$0.00				
8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00					\$0.00				
8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	CO 000531	P02988	Compra	8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,200.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,300.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,200.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,600.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,200.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,300.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,200.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$30,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 531 Factura: I3393, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PP 000350	P02989	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$3,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$2,500.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$1,600.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$2,200.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$2,600.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$5,300.00	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$3,200.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$700.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,100.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$700.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,600.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,200.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$5,500.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$2,600.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$1,100.00
8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$5,300.00				
8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 531, Pago Programado: 350	\$0.00	\$200.00				
30,000.00							30,000.00	
14/jun./2021	PA 000496	C01126	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$1,100.00	\$0.00
				8270-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$2,600.00	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$400.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PA 000496	C01126	Pago	8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$2,500.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$1,600.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$2,200.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$5,500.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$5,300.00	\$0.00
				8270-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$3,200.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$1,100.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$2,600.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$1,600.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$2,200.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$5,500.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$5,300.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$3,200.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$1,100.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2021	PA 000496	C01126	Pago	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
15/jun./2021	000000	I00602		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1308	\$2,524.30	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1308	\$0.00	\$1,344.30
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1308	\$0.00	\$1,180.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
							10,097.20	10,097.20
15/jun./2021	GE 000508	P02606	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 508	\$110,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
15/jun./2021	GP 000512	C00993	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 512	\$110,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 512	\$0.00	\$110,000.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 512	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 512	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
15/jun./2021	OC 000410	P02619	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$881.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	OC 000410	P02619	Orden de Compra	8220-141-A1011-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
15/jun./2021	CO 000480	P02621	Compra	8250-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 5121-2121 2112-0-000060	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente Materiales y útiles de impresión y reproducción CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 480 Factura: 9F23, 60 CESAR ARENAS LOPEZ GD Compra : 480 Factura: 9F23, 60 CESAR ARENAS LOPEZ GD Compra : 480 Factura: 9F23, 60 CESAR ARENAS LOPEZ GD Compra : 480 Factura: 9F23, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$881.60 \$0.00 \$881.60 \$0.00	\$0.00 \$881.60 \$0.00 \$881.60
							1,763.20	1,763.20
15/jun./2021	GC 000455	P02662	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 8220-253-O1101-103- 8220-253-O1101-103- 8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Compensación por servicios al personal de confianza Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$86,582.60 \$3,039.96 \$19,067.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$86,582.60 \$3,039.96 \$19,067.00
							108,689.56	108,689.56
15/jun./2021	GD 000471	P02663	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103- 8250-253-O1101-103- 8250-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 5111-1131 5113-1342 5113-1322 2111-0-1131 2111-0-1322 2111-0-1342	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Sueldos Base Compensación por servicios al personal de confianza Prima vacacional Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471 GD Folio: 471	\$86,582.60 \$3,039.96 \$19,067.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$86,582.60 \$19,067.00 \$3,039.96 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$86,582.60 \$3,039.96 \$19,067.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$86,582.60 \$3,039.96 \$19,067.00
							217,379.12	217,379.12
15/jun./2021	GE 000512	P02664	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103- 8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 512 GE Folio: 512	\$77,157.64 \$3,039.96	\$0.00 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GE 000512	P02664	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 512	\$16,747.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$77,157.64
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$3,039.96
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$16,747.00
				96,944.60				
15/jun./2021	GP 000516	C01012	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 516	\$77,157.64	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 516	\$3,039.96	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 516	\$16,747.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$77,157.64
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$3,039.96
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 516	\$0.00	\$16,747.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-0360 LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$86,836.40
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-0360 LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,482.91
				1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	DISP-ELEC-0360 LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP-ELEC-0360 LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$958.62
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 516	\$77,157.64	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 516	\$3,039.96	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 516	\$16,747.00	\$0.00
193,889.20							193,889.20	
15/jun./2021	GE 000513	P02665	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 513	\$5,624.98	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 513	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$5,624.98
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$1,160.00
6,784.98							6,784.98	
15/jun./2021	GP 000517	C01013	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 517	\$5,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 517	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$5,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 517	\$0.00	\$1,160.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-5694 LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,046.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000517	C01013	Gasto Pagado	2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-5694 LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.18
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 517	\$5,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 517	\$1,160.00	\$0.00
						13,569.96	13,569.96	
15/jun./2021	000000	E00200		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP.ELEC 3989 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 1A15 JUN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$958.62	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO DISP.ELEC 3989 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 1A15 JUN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$958.62
						958.62	958.62	
15/jun./2021	GE 000514	P02666	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 514	\$3,799.98	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 514	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$3,799.98
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$1,160.00
						4,959.98	4,959.98	
15/jun./2021	GP 000518	C01014	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 518	\$3,799.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 518	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$3,799.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 518	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 518	\$3,799.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 518	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,377.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$415.51
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 JUN 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00
		9,919.96	9,919.96					
15/jun./2021	GC 000464	P02699	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,925.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,925.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,925.00	2,925.00
15/jun./2021	GD 000480	P02700	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101- 8240-141-A1003-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 480 GD Folio: 480 GD Folio: 480 GD Folio: 480	\$2,925.00 \$0.00 \$2,925.00 \$0.00	\$0.00 \$2,925.00 \$0.00 \$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
15/jun./2021	GE 000517	P02701	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101- 8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 517 GE Folio: 517	\$2,925.00 \$0.00	\$0.00 \$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
15/jun./2021	GP 000521	C01022	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101- 8260-141-A1003-101- 2111-0-1131 1112-01-0011	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 521 GP Folio: 521 GP Folio: 521 GP Folio: 521	\$2,925.00 \$0.00 \$2,925.00 \$0.00	\$0.00 \$2,925.00 \$0.00 \$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
15/jun./2021	GC 000465	P02702	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional	\$111,621.65 \$604.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$111,621.65 \$604.00
							112,225.65	112,225.65
15/jun./2021	GD 000481	P02703	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5111-1131 5113-1322 2111-0-1131 2111-0-1322	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base Prima vacacional Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional	GD Folio: 481 GD Folio: 481 GD Folio: 481 GD Folio: 481 GD Folio: 481 GD Folio: 481 GD Folio: 481 GD Folio: 481	\$111,621.65 \$604.00 \$0.00 \$0.00 \$111,621.65 \$604.00 \$0.00 \$604.00	\$0.00 \$0.00 \$111,621.65 \$604.00 \$0.00 \$0.00 \$111,621.65 \$604.00
							224,451.30	224,451.30
15/jun./2021	GE 000518	P02704	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101- 8260-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 518 GE Folio: 518 GE Folio: 518	\$111,621.65 \$604.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$111,621.65



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GE 000518	P02704	Gasto Ejercido	8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$604.00
							112,225.65	112,225.65
15/jun./2021	GP 000522	C01023	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 522	\$111,621.65	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 522	\$604.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$111,621.65
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 522	\$0.00	\$604.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 522	\$0.00	\$110,562.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	\$1,416.23	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,245.95
				1123-01-01-07-0011	JUAN RAMON NIÑO PALAU	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$833.33
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 522	\$111,621.65	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 522	\$604.00	\$0.00
							225,867.53	225,867.53
15/jun./2021	GC 000466	P02705	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$16,959.80	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$16,959.80
							16,959.80	16,959.80
15/jun./2021	GD 000482	P02706	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 482	\$16,959.80	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$16,959.80
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 482	\$16,959.80	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 482	\$0.00	\$16,959.80
							33,919.60	33,919.60
15/jun./2021	GE 000519	P02707	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 519	\$16,959.80	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$16,959.80
							16,959.80	16,959.80
15/jun./2021	GP 000523	C01024	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 523	\$16,959.80	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 523	\$0.00	\$16,959.80
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 523	\$0.00	\$16,881.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO APOYO A DEPENDENCIAS	\$280.46	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 523	\$16,959.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,200.06	34,200.06
15/jun./2021	GC 000467	P02708	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101- 8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$10,435.60 \$0.00	\$0.00 \$10,435.60
							10,435.60	10,435.60
15/jun./2021	GD 000483	P02709	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101- 8240-141-A1006-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 483 GD Folio: 483 GD Folio: 483 GD Folio: 483	\$10,435.60 \$0.00 \$10,435.60 \$0.00	\$0.00 \$10,435.60 \$0.00 \$10,435.60
							20,871.20	20,871.20
15/jun./2021	GE 000520	P02710	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101- 8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 520 GE Folio: 520	\$10,435.60 \$0.00	\$0.00 \$10,435.60
							10,435.60	10,435.60
15/jun./2021	GP 000524	C01025	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101- 8260-141-A1006-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 524 GP Folio: 524 GP Folio: 524 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO ARCHIVO GP Folio: 524	\$10,435.60 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,435.60	\$0.00 \$10,435.60 \$9,985.20 \$450.40 \$0.00
							20,871.20	20,871.20
15/jun./2021	GC 000468	P02711	Gasto Comprometido	8240-141-A1007-101- 8220-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$3,690.68 \$0.00	\$0.00 \$3,690.68
							3,690.68	3,690.68
15/jun./2021	GD 000484	P02712	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101- 8240-141-A1007-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 484 GD Folio: 484 GD Folio: 484 GD Folio: 484	\$3,690.68 \$0.00 \$3,690.68 \$0.00	\$0.00 \$3,690.68 \$0.00 \$3,690.68
							7,381.36	7,381.36
15/jun./2021	GE 000521	P02713	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101- 8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 521 GE Folio: 521	\$3,690.68 \$0.00	\$0.00 \$3,690.68



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,690.68	3,690.68
15/jun./2021	GP 000525	C01026	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 525	\$3,690.68	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 525	\$0.00	\$3,690.68
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 525	\$0.00	\$3,844.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO BIBLIOTECA	\$153.32	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 525	\$3,690.68	\$0.00
							7,534.68	7,534.68
15/jun./2021	GC 000469	P02714	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$19,694.86	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$1,250.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$19,694.86
				8220-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$0.00	\$1,250.00
							20,944.86	20,944.86
15/jun./2021	GD 000485	P02715	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 485	\$19,694.86	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 485	\$1,250.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$19,694.86
				8240-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$1,250.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 485	\$19,694.86	\$0.00
				5113-1341	Compensación	GD Folio: 485	\$1,250.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 485	\$0.00	\$19,694.86
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GD Folio: 485	\$0.00	\$1,250.00
							41,889.72	41,889.72
15/jun./2021	GE 000522	P02716	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 522	\$19,694.86	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 522	\$1,250.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$19,694.86
				8250-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$1,250.00
							20,944.86	20,944.86
15/jun./2021	GP 000526	C01027	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 526	\$19,694.86	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 526	\$1,250.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$19,694.86
				8260-141-A1008-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 526	\$0.00	\$1,250.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 526	\$0.00	\$19,652.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,292.46



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000526	C01027	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 526	\$19,694.86	\$0.00
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GP Folio: 526	\$1,250.00	\$0.00
							41,889.72	41,889.72
15/jun./2021	GC 000470	P02717	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,375.91	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
15/jun./2021	GD 000486	P02718	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 486	\$14,375.91	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$14,375.91
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 486	\$14,375.91	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 486	\$0.00	\$14,375.91
							28,751.82	28,751.82
15/jun./2021	GE 000523	P02719	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 523	\$14,375.91	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
15/jun./2021	GP 000527	C01028	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 527	\$14,375.91	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 527	\$0.00	\$14,375.91
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 527	\$0.00	\$13,657.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CATASTRO	\$88.14	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CATASTRO	\$0.00	\$806.25
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 527	\$14,375.91	\$0.00
							28,839.96	28,839.96
15/jun./2021	GC 000471	P02720	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$37,637.88	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$700.00	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$37,637.88
				8220-141-A1010-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$0.00	\$700.00
							38,337.88	38,337.88
15/jun./2021	GD 000487	P02721	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 487	\$37,637.88	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 487	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$37,637.88
				8240-141-A1010-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$700.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 487	\$37,637.88	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000487	P02721	Gasto Devengado	5113-1341	Compensación	GD Folio: 487	\$700.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 487	\$0.00	\$37,637.88
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GD Folio: 487	\$0.00	\$700.00
							76,675.76	76,675.76
15/jun./2021	GE 000524	P02722	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 524	\$37,637.88	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 524	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$37,637.88
				8250-141-A1010-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$700.00
							38,337.88	38,337.88
15/jun./2021	GP 000528	C01029	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 528	\$37,637.88	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 528	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$37,637.88
				8260-141-A1010-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 528	\$0.00	\$700.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 528	\$0.00	\$34,507.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CODESOL	\$0.00	\$550.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CODESOL	\$0.00	\$3,280.28
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 528	\$37,637.88	\$0.00
2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GP Folio: 528	\$700.00	\$0.00				
							76,675.76	76,675.76
15/jun./2021	GC 000472	P02723	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,710.06	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
15/jun./2021	GD 000488	P02724	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 488	\$4,710.06	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$4,710.06
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 488	\$4,710.06	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 488	\$0.00	\$4,710.06
							9,420.12	9,420.12
15/jun./2021	GE 000525	P02725	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 525	\$4,710.06	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000529	C01030	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 529	\$4,710.06	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 529	\$0.00	\$4,710.06
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 529	\$0.00	\$4,332.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$377.26
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 529	\$4,710.06	\$0.00
							9,420.12	9,420.12
15/jun./2021	GC 000473	P02726	Gasto Comprometido	8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$20,091.03	\$0.00
				8220-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$20,091.03
							20,091.03	20,091.03
15/jun./2021	GD 000489	P02727	Gasto Devengado	8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 489	\$20,091.03	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$20,091.03
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 489	\$20,091.03	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 489	\$0.00	\$20,091.03
							40,182.06	40,182.06
15/jun./2021	GE 000526	P02728	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 526	\$20,091.03	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$20,091.03
							20,091.03	20,091.03
15/jun./2021	GP 000530	C01031	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 530	\$20,091.03	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 530	\$0.00	\$20,091.03
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 530	\$0.00	\$17,865.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO CONTRALORIA	\$0.00	\$2,225.43
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 530	\$20,091.03	\$0.00
							40,182.06	40,182.06
15/jun./2021	GC 000474	P02729	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$5,708.70	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
15/jun./2021	GD 000490	P02730	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 490	\$5,708.70	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$5,708.70
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 490	\$5,708.70	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 490	\$0.00	\$5,708.70



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,417.40	11,417.40
15/jun./2021	GE 000527	P02731	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 527 GE Folio: 527	\$5,708.70 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
15/jun./2021	GP 000531	C01032	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 1112-01-0011 2117-01-18 1129-01-0025 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 SUBSIDIO R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 531 GP Folio: 531 GP Folio: 531 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEPORTES NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO DEPORTES GP Folio: 531	\$5,708.70 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8.87 \$5,708.70	\$0.00 \$5,708.70 \$5,638.40 \$79.17 \$0.00 \$0.00
							11,426.27	11,426.27
15/jun./2021	GC 000475	P02732	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$55,480.18 \$0.00	\$0.00 \$55,480.18
							55,480.18	55,480.18
15/jun./2021	GD 000491	P02733	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 491 GD Folio: 491 GD Folio: 491 GD Folio: 491	\$55,480.18 \$0.00 \$55,480.18 \$0.00	\$0.00 \$55,480.18 \$0.00 \$55,480.18
							110,960.36	110,960.36
15/jun./2021	GE 000528	P02734	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 528 GE Folio: 528	\$55,480.18 \$0.00	\$0.00 \$55,480.18
							55,480.18	55,480.18
15/jun./2021	GP 000532	C01033	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 532 GP Folio: 532 GP Folio: 532 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO OBRAS PUBLICAS NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO OBRAS PUBLICAS GP Folio: 532	\$55,480.18 \$0.00 \$0.00 \$578.36 \$0.00 \$55,480.18	\$0.00 \$55,480.18 \$54,302.00 \$0.00 \$1,756.54 \$0.00
							111,538.72	111,538.72



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GC 000476	P02735	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101- 8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones Desc: Pensiones	\$53,724.84 \$0.00	\$0.00 \$53,724.84
							53,724.84	53,724.84
15/jun./2021	GD 000492	P02736	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101- 8240-141-P1001-101- 5251-4511 2115-4511	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones	GD Folio: 492 GD Folio: 492 GD Folio: 492 GD Folio: 492	\$53,724.84 \$0.00 \$53,724.84 \$0.00	\$0.00 \$53,724.84 \$0.00 \$53,724.84
							107,449.68	107,449.68
15/jun./2021	GE 000529	P02737	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101- 8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 529 GE Folio: 529	\$53,724.84 \$0.00	\$0.00 \$53,724.84
							53,724.84	53,724.84
15/jun./2021	GP 000533	C01034	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101- 8260-141-P1001-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2115-4511	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Pensiones	GP Folio: 533 GP Folio: 533 GP Folio: 533 PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JUNIO PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JUNIO GP Folio: 533	\$53,724.84 \$0.00 \$0.00 \$1,215.96 \$0.00 \$53,724.84	\$0.00 \$53,724.84 \$54,484.80 \$0.00 \$456.00 \$0.00
							108,665.64	108,665.64
15/jun./2021	GC 000477	P02738	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101- 8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales Desc: Dietas de legisladores estatales	\$65,379.44 \$0.00	\$0.00 \$65,379.44
							65,379.44	65,379.44
15/jun./2021	GD 000493	P02739	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101- 8240-141-A1001-101- 5111-1111 2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 493 GD Folio: 493 GD Folio: 493 GD Folio: 493	\$65,379.44 \$0.00 \$65,379.44 \$0.00	\$0.00 \$65,379.44 \$0.00 \$65,379.44
							130,758.88	130,758.88
15/jun./2021	GE 000530	P02740	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 530 GE Folio: 530	\$65,379.44 \$0.00	\$0.00 \$65,379.44
							65,379.44	65,379.44



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000534	C01035	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 534	\$65,379.44	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 534	\$0.00	\$65,379.44
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 534	\$0.00	\$56,392.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$8,987.24
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 534	\$65,379.44	\$0.00
							130,758.88	130,758.88
15/jun./2021	GC 000478	P02741	Gasto Comprometido	8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.98	\$0.00
				8220-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/jun./2021	GD 000494	P02742	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 494	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 494	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 494	\$0.00	\$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
15/jun./2021	GE 000531	P02743	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 531	\$6,933.98	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/jun./2021	GP 000535	C01036	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 535	\$6,933.98	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 535	\$0.00	\$6,933.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 535	\$6,933.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 535	\$0.00	\$6,164.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
							13,867.96	13,867.96
15/jun./2021	GC 000479	P02744	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$3,629.98	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
15/jun./2021	GD 000495	P02745	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 495	\$3,629.98	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$3,629.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 495	\$3,629.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000495	P02745	Gasto Devengado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 495	\$0.00	\$3,629.98
							7,259.96	7,259.96
15/jun./2021	GE 000532	P02746	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101- 8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 532 GE Folio: 532	\$3,629.98 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
15/jun./2021	GP 000536	C01037	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101- 8260-141-A1018-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18 1123-01-01-07-0012	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 MARIA COSME RUIZ REYNA	GP Folio: 536 GP Folio: 536 GP Folio: 536 GP Folio: 536 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO RECURSOS HUMANOS NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO RECURSOS HUMANOS	\$3,629.98 \$0.00 \$3,629.98 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98 \$0.00 \$2,477.60 \$152.38 \$1,000.00
							7,259.96	7,259.96
15/jun./2021	GC 000480	P02747	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101- 8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$16,519.08 \$0.00	\$0.00 \$16,519.08
							16,519.08	16,519.08
15/jun./2021	GD 000496	P02748	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101- 8240-141-A1019-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 496 GD Folio: 496 GD Folio: 496 GD Folio: 496	\$16,519.08 \$0.00 \$16,519.08 \$0.00	\$0.00 \$16,519.08 \$0.00 \$16,519.08
							33,038.16	33,038.16
15/jun./2021	GE 000533	P02749	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101- 8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 533 GE Folio: 533	\$16,519.08 \$0.00	\$0.00 \$16,519.08
							16,519.08	16,519.08
15/jun./2021	GP 000537	C01038	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101- 8260-141-A1019-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 537 GP Folio: 537 GP Folio: 537 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO REGISTRO CIVIL NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO REGISTRO CIVIL GP Folio: 537	\$16,519.08 \$0.00 \$0.00 \$43.80 \$0.00 \$16,519.08	\$0.00 \$16,519.08 \$15,898.40 \$0.00 \$664.48 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,081.96	33,081.96
15/jun./2021	GC 000481	P02750	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101- 8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$36,261.75 \$0.00	\$0.00 \$36,261.75
							36,261.75	36,261.75
15/jun./2021	GD 000497	P02751	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101- 8240-141-A1020-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 497 GD Folio: 497 GD Folio: 497 GD Folio: 497	\$36,261.75 \$0.00 \$36,261.75 \$0.00	\$0.00 \$36,261.75 \$0.00 \$36,261.75
							72,523.50	72,523.50
15/jun./2021	GE 000534	P02752	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101- 8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 534 GE Folio: 534	\$36,261.75 \$0.00	\$0.00 \$36,261.75
							36,261.75	36,261.75
15/jun./2021	GP 000538	C01039	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101- 8260-141-A1020-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 1123-01-01-07-0019 1123-01-01-07-0017 1123-01-01-07-0013	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 DAVID ADRIAN MENDOZA JACOBO DINORA ESPERANZA SIAZ LOPEZ ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	GP Folio: 538 GP Folio: 538 GP Folio: 538 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	\$36,261.75 \$0.00 \$36,261.75 \$0.00 \$270.31 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$36,261.75 \$0.00 \$29,612.60 \$0.00 \$2,252.80 \$3,000.00 \$833.33 \$833.33
							72,793.81	72,793.81
15/jun./2021	GC 000482	P02753	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101- 8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
15/jun./2021	GD 000498	P02754	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101- 8240-141-A1021-101- 5111-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base	GD Folio: 498 GD Folio: 498 GD Folio: 498	\$12,063.68 \$0.00 \$12,063.68	\$0.00 \$12,063.68 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000498	P02754	Gasto Devengado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 498	\$0.00	\$12,063.68
							24,127.36	24,127.36
15/jun./2021	GE 000535	P02755	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101- 8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 535 GE Folio: 535	\$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
15/jun./2021	GP 000539	C01040	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101- 8260-141-A1021-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 539 GP Folio: 539 GP Folio: 539 GP Folio: 539 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA PARTICULAR	\$12,063.68 \$0.00 \$12,063.68 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68 \$0.00 \$10,851.00 \$1,212.68
							24,127.36	24,127.36
15/jun./2021	GC 000483	P02756	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional	\$147,682.06 \$4,132.60 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$147,682.06 \$4,132.60
							151,814.66	151,814.66
15/jun./2021	GD 000499	P02757	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 5111-1131 5113-1322 2111-0-1131 2111-0-1322	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base Prima vacacional Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional	GD Folio: 499 GD Folio: 499 GD Folio: 499 GD Folio: 499 GD Folio: 499 GD Folio: 499 GD Folio: 499 GD Folio: 499	\$147,682.06 \$4,132.60 \$0.00 \$0.00 \$147,682.06 \$4,132.60 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$147,682.06 \$4,132.60 \$0.00 \$147,682.06 \$4,132.60
							303,629.32	303,629.32
15/jun./2021	GE 000536	P02758	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 536 GE Folio: 536 GE Folio: 536 GE Folio: 536	\$147,682.06 \$4,132.60 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$147,682.06 \$4,132.60
							151,814.66	151,814.66



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000540	C01041	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 540	\$147,682.06	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 540	\$4,132.60	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$147,682.06
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 540	\$0.00	\$4,132.60
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 540	\$0.00	\$147,682.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	\$2,631.95	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,915.61
				1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				1123-01-01-07-0018	JUSTINA RIVERA ESCALANTE	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,349.00
				1123-01-01-07-0015	DORA KARINA ESCOBEDO MIRANDA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 540	\$147,682.06	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 540	\$4,132.60	\$0.00
15/jun./2021	GC 000484	P02759	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$15,844.01	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,925.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$15,844.01
				8220-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,925.00
							18,769.01	18,769.01
15/jun./2021	GD 000500	P02760	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 500	\$15,844.01	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 500	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$15,844.01
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 500	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 500	\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 500	\$15,844.01	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 500	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 500	\$0.00	\$15,844.01
							37,538.02	37,538.02
15/jun./2021	GE 000537	P02761	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 537	\$15,844.01	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 537	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$15,844.01
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$2,925.00
							18,769.01	18,769.01



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000541	C01042	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 541	\$15,844.01	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 541	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$15,844.01
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 541	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 541	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 541	\$15,844.01	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 541	\$0.00	\$15,191.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SINDICATURA	\$0.00	\$2,727.81
				1123-01-01-07-0020	YESENIA GUADALUPE CASTRO VELAZQUEZ	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO SINDICATURA	\$0.00	\$850.00
							37,538.02	37,538.02
15/jun./2021	GC 000485	P02762	Gasto Comprometido	8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$10,638.05	\$0.00
				8220-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$10,638.05
							10,638.05	10,638.05
15/jun./2021	GD 000501	P02763	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 501	\$10,638.05	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 501	\$0.00	\$10,638.05
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 501	\$10,638.05	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 501	\$0.00	\$10,638.05
							21,276.10	21,276.10
15/jun./2021	GE 000538	P02764	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 538	\$10,638.05	\$0.00
				8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$10,638.05
							10,638.05	10,638.05
15/jun./2021	GP 000542	C01043	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 542	\$10,638.05	\$0.00
				8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 542	\$0.00	\$10,638.05
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 542	\$10,638.05	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 542	\$0.00	\$10,136.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO TECNOLOGICO	\$0.00	\$501.65
							21,276.10	21,276.10
15/jun./2021	GC 000486	P02765	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$28,692.22	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$28,692.22
							28,692.22	28,692.22



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GD 000502	P02766	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 502	\$28,692.22	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 502	\$0.00	\$28,692.22
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 502	\$28,692.22	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 502	\$0.00	\$28,692.22
							57,384.44	57,384.44
15/jun./2021	GE 000539	P02767	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 539	\$28,692.22	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$28,692.22
							28,692.22	28,692.22
15/jun./2021	GP 000543	C01044	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 543	\$28,692.22	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 543	\$0.00	\$28,692.22
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 543	\$0.00	\$25,686.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO TESORERIA	\$0.00	\$3,027.16
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 543	\$28,692.22	\$0.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO TESORERIA	\$20.94	\$0.00
							57,405.38	57,405.38
15/jun./2021	GC 000487	P02768	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,199.97	\$0.00
				8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
15/jun./2021	GD 000503	P02769	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 503	\$4,199.97	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 503	\$0.00	\$4,199.97
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 503	\$4,199.97	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 503	\$0.00	\$4,199.97
							8,399.94	8,399.94
15/jun./2021	GE 000540	P02770	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 540	\$4,199.97	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
15/jun./2021	GP 000544	C01045	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 544	\$4,199.97	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 544	\$0.00	\$4,199.97
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 544	\$0.00	\$3,878.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$321.77



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000544	C01045	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 544	\$4,199.97	\$0.00
							8,399.94	8,399.94
15/jun./2021	GC 000488	P02771	Gasto Comprometido	8240-141-A1016-101- 8220-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$4,542.67 \$0.00	\$0.00 \$4,542.67
							4,542.67	4,542.67
15/jun./2021	GD 000504	P02772	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101- 8240-141-A1016-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 504 GD Folio: 504 GD Folio: 504 GD Folio: 504	\$4,542.67 \$0.00 \$4,542.67 \$0.00	\$0.00 \$4,542.67 \$0.00 \$4,542.67
							9,085.34	9,085.34
15/jun./2021	GE 000541	P02773	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101- 8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 541 GE Folio: 541	\$4,542.67 \$0.00	\$0.00 \$4,542.67
							4,542.67	4,542.67
15/jun./2021	GP 000545	C01046	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101- 8260-141-A1016-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP Folio: 545 GP Folio: 545 GP Folio: 545 GP Folio: 545 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO INSTANCIA DE LA MUJER	\$4,542.67 \$0.00 \$4,542.67 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,542.67 \$0.00 \$4,183.60 \$359.07
							9,085.34	9,085.34
15/jun./2021	GC 000489	P02774	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101- 8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/jun./2021	GD 000505	P02775	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101- 8240-141-A1028-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 505 GD Folio: 505 GD Folio: 505 GD Folio: 505	\$6,933.98 \$0.00 \$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98 \$0.00 \$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
15/jun./2021	GE 000542	P02776	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 542	\$6,933.98	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GE 000542	P02776	Gasto Ejercido	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/jun./2021	GP 000546	C01047	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101- 8260-141-A1028-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 546 GP Folio: 546 GP Folio: 546 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO ADQUISICIONES GP Folio: 546	\$6,933.98 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,933.98	\$0.00 \$6,933.98 \$6,164.00 \$769.98 \$0.00
							13,867.96	13,867.96
15/jun./2021	GC 000490	P02777	Gasto Comprometido	8240-141-A1029-101- 8220-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$1,197.67 \$0.00	\$0.00 \$1,197.67
							1,197.67	1,197.67
15/jun./2021	GD 000506	P02778	Gasto Devengado	8250-141-A1029-101- 8240-141-A1029-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 506 GD Folio: 506 GD Folio: 506 GD Folio: 506	\$1,197.67 \$0.00 \$1,197.67 \$0.00	\$0.00 \$1,197.67 \$0.00 \$1,197.67
							2,395.34	2,395.34
15/jun./2021	GE 000543	P02779	Gasto Ejercido	8260-141-A1029-101- 8250-141-A1029-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 543 GE Folio: 543	\$1,197.67 \$0.00	\$0.00 \$1,197.67
							1,197.67	1,197.67
15/jun./2021	GP 000547	C01048	Gasto Pagado	8270-141-A1029-101- 8260-141-A1029-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 547 GP Folio: 547 GP Folio: 547 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO PLANEACION Y DESARROLLO GP Folio: 547	\$1,197.67 \$0.00 \$0.00 \$138.33 \$1,197.67	\$0.00 \$1,197.67 \$1,336.00 \$0.00 \$0.00
							2,533.67	2,533.67
15/jun./2021	OC 000425	P02780	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES GC Producto: 2491000011 IMPERMEHABILIZANTES	\$3,609.82 \$0.00	\$0.00 \$3,609.82



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,609.82	3,609.82
15/jun./2021	CO 000497	P02781	Compra	8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A19220, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$3,609.82	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: A19220, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$3,609.82
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 497 Factura: A19220, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$3,609.82	\$0.00
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GD Compra : 497 Factura: A19220, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$3,609.82
							7,219.64	7,219.64
15/jun./2021	PP 000340	P02782	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 340	\$3,609.82	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 340	\$0.00	\$3,609.82
							3,609.82	3,609.82
15/jun./2021	PA 000473	C01049	Pago	8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 473	\$3,609.82	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 473	\$0.00	\$3,609.82
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 473	\$3,609.82	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 473	\$0.00	\$3,609.82
							7,219.64	7,219.64
15/jun./2021	GC 000492	P02798	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/jun./2021	GD 000508	P02799	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 508	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 508	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 508	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 508	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jun./2021	GE 000545	P02800	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 545	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 545	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	GP 000549	C01061	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 549	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 549	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 549	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 549	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jun./2021	GC 000493	P02801	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jun./2021	GD 000509	P02802	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 509	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 509	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/jun./2021	GE 000546	P02803	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 546	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 546	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jun./2021	GP 000550	C01062	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 550	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 550	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 550	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 550	\$1,200.00	\$0.00
							2,400.00	2,400.00
15/jun./2021	GC 000494	P02804	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jun./2021	GD 000510	P02805	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 510	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 510	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 510	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 510	\$0.00	\$1,200.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
15/jun./2021	GE 000547	P02806	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 547 GE Folio: 547	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jun./2021	GP 000551	C01063	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 551 GP Folio: 551 GP Folio: 551 GP Folio: 551	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/jun./2021	GC 000495	P02807	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jun./2021	GD 000511	P02808	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 511 GD Folio: 511 GD Folio: 511 GD Folio: 511	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/jun./2021	GE 000548	P02809	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 548 GE Folio: 548	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/jun./2021	GP 000552	C01064	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 552 GP Folio: 552 GP Folio: 552 GP Folio: 552	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/jun./2021	GC 000497	P02811	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
15/jun./2021	GD 000512	P02812	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 512 GD Folio: 512 GD Folio: 512 GD Folio: 512	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/jun./2021	GE 000549	P02813	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 549 GE Folio: 549	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/jun./2021	GP 000553	C01065	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101- 8260-141-A1004-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 553 GP Folio: 553 GP Folio: 553 GP Folio: 553	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/jun./2021	IM 000048	P02828	Ingreso Modificado	8130-31-03 8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28 Aportaciones de Bneficiarios R-28	Monto Modificado Monto Modificado	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jun./2021	000000	100665		1111-01-0001 4112-01-01 4112-01-04 4143-17-01 4143-17-02 1112-01-0013 1111-01-0001 8120-12-01-01 8120-12-01-04 8120-43-17-01 8120-43-17-02 8140-12-01-01	Caja General a) urbanos y suburbanos habitacionales d) rusticos a) avaluos catastrales b) certificaciones BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Caja General a) urbanos y suburbanos habitacionales d) rusticos a) avaluos catastrales b) certificaciones a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1165 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1165 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1165 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1165 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1165 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1165 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1165 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1165 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$6,117.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,141.01 \$0.00 \$1,641.00 \$3,731.00 \$373.00 \$372.00 \$0.00 \$0.00 \$1,641.00 \$3,731.00 \$373.00 \$372.00 \$0.00	\$0.00 \$1,641.00 \$3,731.00 \$373.00 \$372.00 \$0.00 \$1,141.01 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,641.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2021	000000	I00665		8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,641.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,731.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,641.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,731.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
16/jun./2021	OC 000405	P02607	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$951.20	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$951.20
							951.20	951.20
16/jun./2021	CO 000474	P02608	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: A409, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 474 Factura: A409, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
				5131-3171	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion	GD Compra : 474 Factura: A409, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 474 Factura: A409, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
16/jun./2021	PP 000323	P02609	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 323	\$951.20	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 474, Pago Programado: 323	\$0.00	\$951.20
							951.20	951.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	PA 000453	C00994	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 453	\$951.20	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 453	\$0.00	\$951.20
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 453	\$951.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 453	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
16/jun./2021	OC 000412	P02626	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/jun./2021	CO 000482	P02628	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E43778 Y 43777, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E43778 Y 43777, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E43778 Y 43777, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: E43778 Y 43777, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 482 Factura: E43778 Y 43777, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000202	PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: E43778 Y 43777, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/jun./2021	000000	I00636		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1135	\$193.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1135	\$0.00	\$100.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1135	\$0.00	\$93.60
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	I00636		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
							774.40	774.40
16/jun./2021	000000	I00638		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1313	\$985.83	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1313	\$0.00	\$985.83
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.83	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$985.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.83
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.83	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.83
16/jun./2021	OC 000421	P02667	Orden de Compra	8240-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$84,999.00	\$0.00
				8240-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$14,616.00	\$0.00
				8220-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$84,999.00
				8220-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$14,616.00
							99,615.00	99,615.00
16/jun./2021	CO 000491	P02668	Compra	8250-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 491 Factura: A251, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$14,616.00	\$0.00
				8250-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 491 Factura: A251, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$84,999.00	\$0.00
				8240-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 491 Factura: A251, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$14,616.00
				8240-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 491 Factura: A251, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$84,999.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 491 Factura: A251, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$14,616.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 491 Factura: A251, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$84,999.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	CO 000491	P02668	Compra	2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 491 Factura: A251, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$99,615.00
							199,230.00	199,230.00
16/jun./2021	000000	100642		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B939	\$1,959.92	\$0.00
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B939	\$0.00	\$89.62
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B939	\$0.00	\$1,870.30
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B939	\$765.70	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B939	\$710.27	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B939	\$0.00	\$1,475.97
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,870.30	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.30
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.30
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,870.30	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.30
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							9,315.65	9,315.65
16/jun./2021	000000	D00060		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	FINANCIAMIENTO DE LA CTA 6322 A CTA 8700 CTA BENFICIARIOS POR PAGO DE TINACOS	\$7,500.00	\$0.00
				2119-01-0408	CUENTA 6322 A CUENTA 8700	FINANCIAMIENTO DE LA CTA 6322 A CTA 8700 CTA BENFICIARIOS POR PAGO DE TINACOS	\$0.00	\$7,500.00
				1123-01-01-07-0010	DE LA CUENTA 8700 A LA CTA 6322	FINANCIAMIENTO DE LA CTA 6322 A CTA 8700 CTA BENFICIARIOS POR PAGO DE TINACOS	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO DE LA CTA 6322 A CTA 8700 CTA BENFICIARIOS POR PAGO DE TINACOS	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
16/jun./2021	GM 000047	P02827	Gasto Modificado	8220-146-O1903-104- 8230-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$30,000.00 \$0.00	\$0.00 \$30,000.00
							30,000.00	30,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	000000	E00212		8270-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA A21726 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021" CON APORTACION R28	\$57,290.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE FACTURA A21726 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021" CON APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y R28	\$0.00	\$57,290.00
				8270-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA A21726 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021" CON APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y R28	\$30,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	PAGO DE FACTURA A21726 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021" CON APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS Y R28	\$0.00	\$30,000.00
				8240-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,290.00	\$0.00
				8240-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8220-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,290.00
				8220-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8250-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,290.00	\$0.00
				8250-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8240-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,290.00
				8240-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$87,290.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,290.00
				8260-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57,290.00	\$0.00
				8260-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8250-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,290.00
				8250-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8260-141-O1903-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,290.00
				8260-146-O1903-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$87,290.00	\$0.00
							523,740.00	523,740.00
16/jun./2021	000000	I00647		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA A21726 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021"	\$22,500.00	\$0.00
				4131-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA PAGO PROPORCIONAL DE LA FACTURA A21726 POR 58 TINACOS DE 1100 LTS DEL PROGRAMA "AGUA LIMPIA PARA TODOS 2021"	\$0.00	\$22,500.00
				8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$22,500.00	\$0.00
				8150-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,500.00
							90,000.00	90,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	GD 000515	P02829	Gasto Devengado	8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GC	\$3,031.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,031.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 515	\$3,031.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 515	\$0.00	\$3,031.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 515	\$3,031.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 515	\$0.00	\$3,031.00
							9,093.00	9,093.00
16/jun./2021	GE 000551	P02830	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 551	\$3,031.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 551	\$0.00	\$3,031.00
							3,031.00	3,031.00
16/jun./2021	GP 000555	C01070	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 555	\$3,031.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 555	\$0.00	\$3,031.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 555	\$3,031.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 555	\$0.00	\$3,031.00
							6,062.00	6,062.00
16/jun./2021	GC 000499	P02831	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/jun./2021	GD 000516	P02832	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 516	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 516	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 516	\$1,500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 516	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/jun./2021	GE 000552	P02833	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 552	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 552	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/jun./2021	GP 000556	C01071	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 556	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 556	\$1,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2021	GP 000556	C01071	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 556	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/jun./2021	000000	100648		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR REINTEGRO POR CANCELACION DE FACTURAS EN POLIZA E00146 PAGADAS EN CHEQUE 595 DEL MES DE ABRIL	\$2,900.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0016	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO	INGRESO POR REINTEGRO POR CANCELACION DE FACTURAS EN POLIZA E00146 PAGADAS EN CHEQUE 595 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,900.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR REINTEGRO POR CANCELACION DE FACTURAS EN POLIZA E00146 PAGADAS EN CHEQUE 595 DEL MES DE ABRIL	\$2,184.28	\$0.00
				1123-01-01-07-0016	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO	INGRESO POR REINTEGRO POR CANCELACION DE FACTURAS EN POLIZA E00146 PAGADAS EN CHEQUE 595 DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$2,184.28
							5,084.28	5,084.28
16/jun./2021	000000	100666		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1166	\$2,462.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1166	\$0.00	\$1,289.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1166	\$0.00	\$373.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1166	\$0.00	\$800.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,289.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,848.00	9,848.00
17/jun./2021	PA 000454	C00995	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$4,664.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,664.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: 932170300882	\$4,664.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: 932170300882	\$0.00	\$4,664.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 475, Factura: 932170300882	\$4,664.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 475, Factura: 932170300882	\$0.00	\$4,664.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$4,664.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,664.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 475 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 454	\$4,664.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 475 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 454	\$0.00	\$4,664.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 475 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 454	\$4,664.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 475 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 454	\$0.00	\$4,664.00
							27,984.00	27,984.00
17/jun./2021	PA 000455	C00996	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,243.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,243.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: 932150501083	\$2,243.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: 932150501083	\$0.00	\$2,243.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 476, Factura: 932150501083	\$2,243.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 476, Factura: 932150501083	\$0.00	\$2,243.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,243.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,243.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 476 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 455	\$2,243.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 476 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 455	\$0.00	\$2,243.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 476 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 455	\$2,243.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 476 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 455	\$0.00	\$2,243.00
							13,458.00	13,458.00
17/jun./2021	PP 000324	P02612	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 324	\$4,640.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 324	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	PA 000456	C00997	Pago	8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 456	\$4,640.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 456	\$0.00	\$4,640.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 456	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 456	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
17/jun./2021	PP 000325	P02616	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 325	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 325	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 325	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 325	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
17/jun./2021	PA 000457	C00998	Pago	8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 457	\$2,900.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 457	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 457	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 457	\$0.00	\$2,900.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 457	\$5,800.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 457	\$0.00	\$5,800.00				
							11,600.00	11,600.00
17/jun./2021	PP 000327	P02622	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 327	\$881.60	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 327	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
17/jun./2021	PA 000459	C01000	Pago	8270-141-A1011-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 459	\$881.60	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	PA 000459	C01000	Pago	8260-141-A1011-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 459	\$0.00	\$881.60
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 459	\$881.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 459	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
17/jun./2021	PA 000460	C01001	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 460	\$12,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 460	\$0.00	\$12,000.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 460	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 460	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
17/jun./2021	PP 000329	P02629	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 329	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 329	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 329	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 329	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
17/jun./2021	PA 000461	C01002	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 461	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 461	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000202	PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 461	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 461	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/jun./2021	GE 000509	P02632	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 509	\$8,120.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
17/jun./2021	GP 000513	C01003	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 513	\$8,120.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 513	\$0.00	\$8,120.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 513	\$8,120.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	GP 000513	C01003	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 513	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
17/jun./2021	000000	E00197		8270-141-A1025-101- 1112-01-0011 8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO (+PETRONILA CHAVEZ CONTRERAS) APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO (+PETRONILA CHAVEZ CONTRERAS) Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$2,900.00 \$0.00 \$0.00
							17,400.00	17,400.00
17/jun./2021	PP 000330	P02638	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 330 GE Compra : 483, Pago Programado: 330	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
17/jun./2021	PA 000462	C01005	Pago	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 2112-0-000069 1112-01-0011 2117-01-18	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente FERNANDO GOMEZ AVALOS BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 462 GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 462 GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 462 GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 462 ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SINDICATURA, FACTURA B04	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$7,420.00 \$700.00
							16,240.00	16,240.00
17/jun./2021	PP 000331	P02646	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103- 8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 331 GE Compra : 485, Pago Programado: 331	\$2,621.60 \$0.00	\$0.00 \$2,621.60
							2,621.60	2,621.60



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	PA 000463	C01007	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 463	\$2,621.60	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 463	\$0.00	\$2,621.60
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 463	\$2,621.60	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 463	\$0.00	\$2,621.60
							5,243.20	5,243.20
17/jun./2021	PP 000332	P02649	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 332	\$2,934.80	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 332	\$0.00	\$2,934.80
							2,934.80	2,934.80
17/jun./2021	PA 000464	C01008	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 464	\$2,934.80	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 464	\$0.00	\$2,934.80
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 464	\$2,934.80	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 464	\$0.00	\$2,934.80
							5,869.60	5,869.60
17/jun./2021	PP 000333	P02652	Programacion de Pago	8260-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 487, Pago Programado: 333	\$105,434.72	\$0.00
				8260-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 487, Pago Programado: 333	\$17,052.00	\$0.00
				8250-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 487, Pago Programado: 333	\$0.00	\$105,434.72
				8250-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 487, Pago Programado: 333	\$0.00	\$17,052.00
							122,486.72	122,486.72
17/jun./2021	PA 000465	C01009	Pago	8270-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 465	\$17,052.00	\$0.00
				8270-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 465	\$105,434.72	\$0.00
				8260-251-O1723-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$17,052.00
				8260-251-O1723-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$105,434.72
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 465	\$122,486.72	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 465	\$0.00	\$122,486.72
							244,973.44	244,973.44
17/jun./2021	PP 000334	P02655	Programacion de Pago	8260-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 488, Pago Programado: 334	\$61,220.16	\$0.00
				8260-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 488, Pago Programado: 334	\$9,744.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	PP 000334	P02655	Programacion de Pago	8250-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 488, Pago Programado: 334	\$0.00	\$61,220.16
				8250-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 488, Pago Programado: 334	\$0.00	\$9,744.00
							70,964.16	70,964.16
17/jun./2021	PA 000466	C01010	Pago	8270-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 466	\$61,220.16	\$0.00
				8270-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 466	\$9,744.00	\$0.00
				8260-251-O1721-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$9,744.00
				8260-251-O1721-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$61,220.16
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 466	\$70,964.16	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 466	\$0.00	\$70,964.16
							141,928.32	141,928.32
17/jun./2021	000000	I00637		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1136	\$3,843.62	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1136	\$0.00	\$100.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1136	\$0.00	\$46.80
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1136	\$0.00	\$3,696.82
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$3,696.82	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.82
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,696.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.82				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100637		8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$3,696.82	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8150-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.82
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
17/jun./2021	000000	100639		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1314	\$1,961.95	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1314	\$0.00	\$300.00
				4143-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1314	\$0.00	\$93.60
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1314	\$0.00	\$1,568.35
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				8120-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35
				8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35
				8150-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
17/jun./2021	PP 000336	P02669	Programacion de Pago	8260-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 491, Pago Programado: 336	\$84,999.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	PP 000336	P02669	Programacion de Pago	8260-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 491, Pago Programado: 336	\$14,616.00	\$0.00
				8250-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 491, Pago Programado: 336	\$0.00	\$84,999.00
				8250-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 491, Pago Programado: 336	\$0.00	\$14,616.00
							99,615.00	99,615.00
17/jun./2021	PA 000468	C01015	Pago	8270-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 468	\$84,999.00	\$0.00
				8270-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 468	\$14,616.00	\$0.00
				8260-251-O1722-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$84,999.00
				8260-251-O1722-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$14,616.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 468	\$99,615.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 468	\$0.00	\$99,615.00
							199,230.00	199,230.00
17/jun./2021	OC 000422	P02670	Orden de Compra	8240-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$187,061.60	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$31,668.00	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$187,061.60
				8220-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$31,668.00
							218,729.60	218,729.60
17/jun./2021	CO 000492	P02671	Compra	8250-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 492 Factura: FAC-A252, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$187,061.60	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 492 Factura: FAC-A252, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$31,668.00	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 492 Factura: FAC-A252, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$187,061.60
				8240-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 492 Factura: FAC-A252, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$31,668.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 492 Factura: FAC-A252, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$31,668.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 492 Factura: FAC-A252, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$187,061.60	\$0.00
2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 492 Factura: FAC-A252, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$218,729.60				
							437,459.20	437,459.20
17/jun./2021	000000	E00201		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAY-JUN 2021 DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$13,586.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAY-JUN 2021 DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$0.00	\$13,586.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jun./2021	000000	E00201		8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,586.00	\$0.00				
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,586.00				
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,586.00	\$0.00				
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,586.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$13,586.00	\$0.00				
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,586.00				
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,586.00	\$0.00				
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,586.00				
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,586.00				
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$13,586.00	\$0.00				
											81,516.00	81,516.00
				17/jun./2021	000000	E00202		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAY-JUN 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE	\$6,818.00	\$0.00
								1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAY-JUN 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,818.00
8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,818.00					\$0.00				
8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,818.00				
8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,818.00					\$0.00				
8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,818.00				
5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$6,818.00					\$0.00				
2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,818.00				
8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,818.00					\$0.00				
8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,818.00				
8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,818.00				
2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$6,818.00					\$0.00				
								40,908.00	40,908.00			
17/jun./2021	000000	E00203		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAY-JUN 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$30,096.00	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO MAY-JUN 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$0.00	\$30,096.00				
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,096.00	\$0.00				
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,096.00				
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,096.00	\$0.00				
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,096.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$30,096.00	\$0.00				
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,096.00				
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,096.00	\$0.00				
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,096.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	E00203		8260-253-O1901-103-2112-0-3111	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$30,096.00	\$30,096.00 \$0.00
							180,576.00	180,576.00
17/jun./2021	OC 000423	P02673	Orden de Compra	8240-251-O1720-102-8240-251-O1720-102-8220-251-O1720-102-8220-251-O1720-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA GC Producto: 2421000002 CEMENTO GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$102,033.60 \$17,052.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$102,033.60 \$17,052.00
							119,085.60	119,085.60
17/jun./2021	CO 000494	P02674	Compra	8250-251-O1720-102-8250-251-O1720-102-8240-251-O1720-102-8240-251-O1720-102-5124-2411-5124-2421-2112-1-000297	Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Cemento y productos de concreto G. Capital Productos minerales no metálicos G. Capital Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 494 Factura: A253, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 494 Factura: A253, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 494 Factura: A253, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 494 Factura: A253, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 494 Factura: A253, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 494 Factura: A253, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA GD Compra : 494 Factura: A253, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$102,033.60 \$17,052.00 \$0.00 \$0.00 \$17,052.00 \$102,033.60 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$102,033.60 \$17,052.00 \$0.00 \$0.00 \$119,085.60
							238,171.20	238,171.20
17/jun./2021	000000	E00216		1123-01-03-10-07-1112-03-0013	ISRAEL SANCHEZ ESPINOZA BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP.ELEC.1868 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 16A30 JUNIO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ISRAEL SANCHEZ DISP.ELEC.1868 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 16A30 JUNIO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,022.80 \$0.00	\$0.00 \$1,022.80
							1,022.80	1,022.80
17/jun./2021	000000	E00221		2117-01-18-1123-01-01-07-0002-1129-01-0025-2117-01-19-1112-01-0011	ISR R28 2021 R33 FORTALECIMIENTO SUBSIDIO R28 2021 RETENCION 10% HONORARIOS 2021 BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	\$74,903.00 \$19,542.00 \$0.00 \$2,700.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$12,130.00 \$0.00 \$85,015.00
							97,145.00	97,145.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2021	000000	100667		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1167	\$4,064.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1167	\$0.00	\$925.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1167	\$0.00	\$925.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1167	\$0.00	\$2,214.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,214.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,214.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$925.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,214.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$925.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,214.00
							16,256.00	16,256.00
18/jun./2021	000000	E00198		1123-01-01-07-0022	MARIA GUADALUPE ORTIZ BONILLA	PRESTAMO A EMPLEADA MARIA GUADALUPE ORTIZ BONILLA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A EMPLEADA MARIA GUADALUPE ORTIZ BONILLA	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
18/jun./2021	000000	100640		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1315	\$1,568.35	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1315	\$0.00	\$1,568.35
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	100640		8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.35
							6,273.40	6,273.40
18/jun./2021	PP 000337	P02672	Programacion de Pago	8260-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 492, Pago Programado: 337	\$187,061.60	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 492, Pago Programado: 337	\$31,668.00	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 492, Pago Programado: 337	\$0.00	\$187,061.60
				8250-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 492, Pago Programado: 337	\$0.00	\$31,668.00
							218,729.60	218,729.60
18/jun./2021	PA 000469	C01016	Pago	8270-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 469	\$187,061.60	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 469	\$31,668.00	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 469	\$0.00	\$31,668.00
				8260-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 469	\$0.00	\$187,061.60
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 469	\$218,729.60	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 469	\$0.00	\$218,729.60
							437,459.20	437,459.20
18/jun./2021	000000	100643		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B940	\$2,507.01	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B940	\$0.00	\$716.96
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B940	\$0.00	\$190.20
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B940	\$0.00	\$268.64
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B940	\$0.00	\$390.74
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B940	\$0.00	\$940.47
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$940.47	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$390.74	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.47
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	I00643		8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$940.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.47
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$940.47	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$390.74	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$940.47
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.74
							10,028.04	10,028.04
18/jun./2021	000000	E00204		8270-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	FAC- 79550 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA PRIVADA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$3,847.66	\$0.00
				8270-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	FAC- 79550 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA PRIVADA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$11,468.39	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V. TR-ELEC-78 FAC-79550 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EN LA PRIVADA LA SOLEDAD EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONI	\$0.00	\$15,316.05
				8240-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,847.66	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,468.39	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.66
				8220-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,468.39
				8250-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,847.66	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	E00204		8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,468.39	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.66
				8240-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,468.39
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,468.39	\$0.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$3,847.66	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,468.39
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.66
				8260-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$3,847.66	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$11,468.39	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.66
				8250-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,468.39
				8260-251-O1719-102-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.66
				8260-251-O1719-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,468.39
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$11,468.39	\$0.00
				2112-1-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$3,847.66	\$0.00
18/jun./2021	000000	100644		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C532	\$396.45	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C532	\$0.00	\$150.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C532	\$0.00	\$224.05
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C532	\$0.00	\$22.40
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$22.40	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	I00644		8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$22.40	\$0.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40
							1,585.80	1,585.80
18/jun./2021	PA 000470	C01017	Pago	8240-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GC	\$3,847.66	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GC	\$0.00	\$3,847.66
				8250-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GD Folio: 493, Factura: FAC-79518	\$3,847.66	\$0.00
				8240-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GD Folio: 493, Factura: FAC-79518	\$0.00	\$3,847.66
				5124-2492	Articulos plásticos para la construcción	GD Folio: 493, Factura: FAC-79518	\$3,847.66	\$0.00
				2112-1-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GD Folio: 493, Factura: FAC-79518	\$0.00	\$3,847.66
				8260-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE	\$3,847.66	\$0.00
				8250-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE	\$0.00	\$3,847.66
				8270-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP Directo 493 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 470	\$3,847.66	\$0.00
				8260-251-O1719-102-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP Directo 493 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 470	\$0.00	\$3,847.66
				2112-1-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GP Directo 493 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 470	\$3,847.66	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Directo 493 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Pago: 470	\$0.00	\$3,847.66
18/jun./2021	000000	I00645		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E882	\$851.39	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E882	\$0.00	\$806.58
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E882	\$0.00	\$44.81
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
							3,405.56	3,405.56
18/jun./2021	GC 000461	P02685	Gasto Comprometido	8240-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$16,500.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	GC 000461	P02685	Gasto Comprometido	8240-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$16,500.00	\$0.00
				8220-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,500.00
				8220-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
18/jun./2021	GD 000477	P02686	Gasto Devengado	8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 477	\$16,500.00	\$0.00
				8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 477	\$16,500.00	\$0.00
				8240-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$16,500.00
				8240-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$16,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 477	\$16,500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 477	\$16,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 477	\$0.00	\$16,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 477	\$0.00	\$16,500.00
							66,000.00	66,000.00
18/jun./2021	000000	E00211		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I168334, REP VIATICOS 1ERA Q ABRIL PRESIDENTE	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I168414, REP VIATICOS 1ERA Q ABRIL PRESIDENTE	\$800.06	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FC 68520, REP VIATICOS 1ERA Q ABRIL PRESIDENTE	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL 2021	\$0.00	\$2,600.06
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.06	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.06
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.06	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.06
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,600.06	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.06
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.06	\$0.00
	8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00			
	8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00			
	8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.06			



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	E00211		8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.06
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,600.06	\$0.00
							15,600.36	15,600.36
18/jun./2021	GP 000587	C01112	Gasto Pagado	8270-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 587	\$7,000.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 587	\$0.00	\$7,000.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 587	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 587	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
18/jun./2021	GC 000528	P02952	Gasto Comprometido	8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
18/jun./2021	GD 000546	P02953	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 546	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 546	\$0.00	\$2,500.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 546	\$2,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 546	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
18/jun./2021	GE 000584	P02954	Gasto Ejercido	8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 584	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 584	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
18/jun./2021	GP 000588	C01113	Gasto Pagado	8270-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 588	\$2,500.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GP Folio: 588	\$0.00	\$2,500.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 588	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 588	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
18/jun./2021	000000	E00217		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-68719 REP VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA Q ABRIL 2021	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-69063 REP VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA Q ABRIL 2021	\$1,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	E00217		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-69108 REP VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA Q ABRIL 2021	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC A-22438 REP VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA Q ABRIL 2021	\$500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2021	\$0.00	\$3,500.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
18/jun./2021	000000	E00218		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-69218, REPOSICION DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2021	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	E00218		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-69296, REPOSICION DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2021	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-69384 REPOSICION DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2021	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO 2021	\$0.00	\$3,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
18/jun./2021	000000	E00219		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-69826 REP VIATICOS 2Q MAYO PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,050.31	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC A23884 REP VIATICOS 2Q MAYO PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC A12161 REP VIATICOS 2Q MAYO PRESIDENTE MUNICIPAL	\$937.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REP VIATICOS 2Q MAYO PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$2,987.31
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.31	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2021	000000	E00219		8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.31
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.31	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.31
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,987.31	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,987.31
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.31	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.31
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.31
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,987.31	\$0.00
							17,923.86	17,923.86
18/jun./2021	000000	100668		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1168	\$13,988.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1168	\$0.00	\$5,848.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1168	\$0.00	\$3,847.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1168	\$0.00	\$2,591.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1168	\$0.00	\$1,702.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$5,848.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,847.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,848.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,848.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/jun./2021	000000	100668		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,847.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,848.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$5,848.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,847.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$2,591.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,848.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,591.00				
											55,952.00	55,952.00
				21/jun./2021	000000	100641		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1316	\$1,613.16	\$0.00
								4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1316	\$0.00	\$1,568.35
4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1316	\$0.00					\$44.81				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35					\$0.00				
8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,568.35				
8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,568.35				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,568.35					\$0.00				
8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,568.35				
8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$44.81				
								6,452.64	6,452.64			
21/jun./2021	000000	100646						1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E883	\$582.53	\$0.00
				4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E883	\$0.00	\$537.72				
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E883	\$0.00	\$44.81				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/jun./2021	000000	I00646		8120-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				8140-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				8140-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				8150-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
											2,330.12	2,330.12
				21/jun./2021	000000	E00205		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	CANCELADO	\$0.00					\$0.00				
							0.00	0.00				
21/jun./2021	PP 000338	P02687	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 338	\$94,888.00	\$0.00				
				8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 338	\$0.00	\$94,888.00				
							94,888.00	94,888.00				
21/jun./2021	PA 000471	C01018	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 471	\$94,888.00	\$0.00				
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 471	\$0.00	\$94,888.00				
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 471	\$94,888.00	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 471	\$0.00	\$94,888.00				
							189,776.00	189,776.00				
21/jun./2021	000000	E00209		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2021	\$8,122.00	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2021	\$0.00	\$8,122.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,122.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,122.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	E00209		5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$8,122.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,122.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,122.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$8,122.00	\$0.00
							48,732.00	48,732.00
21/jun./2021	000000	E00210		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2021	\$15,336.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE JUNIO 2021	\$0.00	\$15,336.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,336.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,336.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,336.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,336.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$15,336.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,336.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,336.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,336.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,336.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$15,336.00	\$0.00
							92,016.00	92,016.00
21/jun./2021	000000	100663		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$34,837.07	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$34,837.07
							34,837.07	34,837.07
21/jun./2021	000000	100669		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1169	\$8,352.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100669		4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1169	\$0.00	\$746.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1169	\$0.00	\$3,450.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1169	\$0.00	\$1,156.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1169	\$0.00	\$3,000.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,450.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,156.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,450.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.00
							33,408.00	33,408.00
21/jun./2021	000000	100676		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1137	\$283.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1137	\$0.00	\$150.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1137	\$0.00	\$93.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100676		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1137	\$0.00	\$40.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,134.40	1,134.40
21/jun./2021	000000	100686		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B942	\$8,314.32	\$0.00
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B942	\$0.00	\$672.42
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B942	\$0.00	\$1,170.40



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2021	000000	100686		4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B942	\$0.00	\$3,380.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B942	\$0.00	\$2,778.50
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B942	\$0.00	\$313.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,170.40	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$672.42	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,778.50	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.40
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.42
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,778.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,170.40	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$672.42	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$2,778.50	\$0.00
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.40
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.42
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,778.50
							33,257.28	33,257.28
22/jun./2021	000000	E00206		1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	ADELANTO DE NOMINA DEL 16 A 22 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	E00206		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA ADELANTO DE NOMINA DEL 16 A 22 MAYO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/jun./2021	000000	100670		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1170	\$14,313.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1170	\$0.00	\$4,762.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1170	\$0.00	\$4,638.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1170	\$0.00	\$2,238.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1170	\$0.00	\$1,075.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1170	\$0.00	\$1,600.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,762.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,638.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,762.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,638.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,762.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,638.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2021	000000	100670		8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,638.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,238.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
							57,252.00	57,252.00
22/jun./2021	000000	100680		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1317	\$761.56	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1317	\$0.00	\$716.75
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1317	\$0.00	\$44.81
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$716.75	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.75
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$716.75	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.75
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
							3,046.24	3,046.24
23/jun./2021	OC 000427	P02786	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$4,350.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$835.20	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$4,350.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$835.20
							5,185.20	5,185.20
23/jun./2021	CO 000499	P02787	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: A1395, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,350.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: A1395, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$835.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: A1395, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,350.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: A1395, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$835.20
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 499 Factura: A1395, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$5,185.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	CO 000499	P02787	Compra	2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 499 Factura: A1395, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$5,185.20
							10,370.40	10,370.40
23/jun./2021	PA 000477	C01053	Pago	8240-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$6,539.91	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,539.91
				8250-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: 0130210621932	\$6,539.91	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: 0130210621932	\$0.00	\$6,539.91
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 501, Factura: 0130210621932	\$6,539.91	\$0.00
				2112-0-000063	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	GD Folio: 501, Factura: 0130210621932	\$0.00	\$6,539.91
				8260-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$6,539.91	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,539.91
				8270-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 501 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 477	\$6,539.91	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 501 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 477	\$0.00	\$6,539.91
				2112-0-000063	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	GP Directo 501 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 477	\$6,539.91	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 501 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 477	\$0.00	\$6,539.91
							39,239.46	39,239.46
23/jun./2021	PA 000478	C01054	Pago	8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$678.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$678.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: FC-0072539167	\$678.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 502, Factura: FC-0072539167	\$0.00	\$678.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 502, Factura: FC-0072539167	\$678.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 502, Factura: FC-0072539167	\$0.00	\$678.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$678.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$678.00
				8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 502 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 478	\$678.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 502 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 478	\$0.00	\$678.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 502 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 478	\$678.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 502 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 478	\$0.00	\$678.00
							4,068.00	4,068.00
23/jun./2021	PA 000479	C01055	Pago	8240-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 503, Factura: FC-0072539188	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 503, Factura: FC-0072539188	\$0.00	\$269.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jun./2021	PA 000479	C01055	Pago	5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 503, Factura: FC-0072539188	\$269.00	\$0.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 503, Factura: FC-0072539188	\$0.00	\$269.00				
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00				
				8250-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00				
				8270-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 503 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 479	\$269.00	\$0.00				
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 503 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 479	\$0.00	\$269.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 503 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 479	\$269.00	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 503 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 479	\$0.00	\$269.00				
							1,614.00	1,614.00				
23/jun./2021	PA 000480	C01056	Pago	8240-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00				
				8220-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00				
				8250-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: FC-0072539182	\$269.00	\$0.00				
				8240-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: FC-0072539182	\$0.00	\$269.00				
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 504, Factura: FC-0072539182	\$269.00	\$0.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 504, Factura: FC-0072539182	\$0.00	\$269.00				
				8260-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00				
				8250-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00				
				8270-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 504 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 480	\$269.00	\$0.00				
				8260-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 504 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 480	\$0.00	\$269.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 504 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 480	\$269.00	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 504 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 480	\$0.00	\$269.00				
											1,614.00	1,614.00
23/jun./2021	PA 000481	C01057	Pago	8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00				
				8250-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 505, Factura: FC-0072539089	\$269.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 505, Factura: FC-0072539089	\$0.00	\$269.00				
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 505, Factura: FC-0072539089	\$269.00	\$0.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 505, Factura: FC-0072539089	\$0.00	\$269.00				
				8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00				
				8270-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 505 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 481	\$269.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 505 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 481	\$0.00	\$269.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 505 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 481	\$269.00	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	PA 000481	C01057	Pago	1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 505 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 481	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
23/jun./2021	PA 000482	C01058	Pago	8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 506, Factura: FC-0072573055	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 506, Factura: FC-0072573055	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 506, Factura: FC-0072573055	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 506, Factura: FC-0072573055	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 506 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 482	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 506 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 482	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 506 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 482	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 506 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 482	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
23/jun./2021	PA 000494	C01114	Pago	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$2,340.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,340.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: A8A1	\$2,340.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: A8A1	\$0.00	\$2,340.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Folio: 529, Factura: A8A1	\$2,340.00	\$0.00
				2112-0-000034	FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO	GD Folio: 529, Factura: A8A1	\$0.00	\$2,340.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$2,340.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,340.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 529 FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO, Pago: 494	\$2,340.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 529 FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO, Pago: 494	\$0.00	\$2,340.00
				2112-0-000034	FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO	GP Directo 529 FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO, Pago: 494	\$2,340.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 529 FIDEL VAZQUEZ DE SANTIAGO, Pago: 494	\$0.00	\$2,340.00
							14,040.00	14,040.00
23/jun./2021	GC 000529	P02955	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$4,085.66	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2021	000000	100681		8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$761.77	\$0.00
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.77
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
				8150-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
							3,626.32	3,626.32
24/jun./2021	PP 000342	P02788	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 342	\$4,350.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 342	\$835.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 342	\$0.00	\$4,350.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 342	\$0.00	\$835.20
							5,185.20	5,185.20
24/jun./2021	PA 000475	C01051	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 475	\$4,350.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 475	\$835.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 475	\$0.00	\$4,350.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 475	\$0.00	\$835.20
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 475	\$5,185.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 475	\$0.00	\$5,185.20
							10,370.40	10,370.40
24/jun./2021	OC 000428	P02789	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$5,162.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,273.60	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,508.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,102.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$916.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$916.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,653.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$440.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$2,876.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$280.72	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	OC 000428	P02789	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$341.04	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$809.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$382.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$261.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$170.52	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$87.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$375.84	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$5,162.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,273.60
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,508.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,102.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$916.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$916.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,653.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$290.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$440.80
				8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$2,876.80
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$280.72
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$341.04
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$809.68
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$382.80
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$261.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$170.52
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$87.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$375.84
							19,847.60	19,847.60
24/jun./2021	CO 000500	P02790	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$5,162.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	CO 000500	P02790	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,273.60	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$916.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$916.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$440.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$280.72	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$341.04	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$809.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$382.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$261.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$170.52	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$87.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$375.84	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,653.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,876.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$5,162.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,273.60
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,508.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$916.40
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$916.40
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$440.80
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$280.72
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$341.04



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2021	CO 000500	P02790	Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$809.68				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$382.80				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$261.00				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$170.52				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$87.00				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$375.84				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,653.00				
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,876.80				
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$16,970.80	\$0.00				
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,876.80	\$0.00				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 500 Factura: A1396, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$19,847.60				
				39,695.20							39,695.20	
				24/jun./2021	PP 000343	P02791	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$5,162.00	\$0.00
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$2,273.60					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$1,508.00					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$1,102.00					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$916.40					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$916.40					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$1,653.00					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$290.00					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$440.80					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$2,876.80					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$280.72					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$341.04					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$809.68					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$382.80					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$261.00					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$170.52					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$87.00					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$375.84					\$0.00				
8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00					\$5,162.00				
8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00					\$2,273.60				
8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$1,508.00								



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2021	PP 000343	P02791	Programacion de Pago	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$916.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$916.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$1,653.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$440.80
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$2,876.80
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$280.72
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$341.04
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$809.68
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$382.80
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$261.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$170.52
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$87.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 343	\$0.00	\$375.84
							19,847.60	19,847.60
24/jun./2021	PA 000476	C01052	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$5,162.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$2,273.60	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$1,508.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$916.40	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$916.40	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$290.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$440.80	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$280.72	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$341.04	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$809.68	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$382.80	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$261.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$170.52	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$87.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$375.84	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$1,653.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$2,876.80	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$5,162.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$2,273.60
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,508.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,102.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2021	PA 000476	C01052	Pago	8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$916.40				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$916.40				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$1,653.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$290.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$440.80				
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$2,876.80				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$280.72				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$341.04				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$809.68				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$382.80				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$261.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$170.52				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$87.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$375.84				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$19,847.60	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 476	\$0.00	\$19,847.60				
											39,695.20	39,695.20
				24/jun./2021	OC 000429	P02795	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$9,976.00	\$0.00
								8220-141-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3571000002 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$9,976.00
											9,976.00	9,976.00
24/jun./2021	000000	100682		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1319	\$1,613.16	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1319	\$0.00	\$1,613.16				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,613.16	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,613.16	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,613.16	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16				
							6,452.64	6,452.64				
25/jun./2021	GC 000491	P02792	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$12,000.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,000.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
25/jun./2021	GD 000507	P02793	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 507 GD Folio: 507 GD Folio: 507 GD Folio: 507	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/jun./2021	GE 000544	P02794	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 544 GE Folio: 544	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/jun./2021	GP 000548	C01059	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 548 GP Folio: 548 GP Folio: 548 GP Folio: 548	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/jun./2021	CO 000507	P02796	Compra	8250-141-A1001-101- 8240-141-A1001-101- 5135-3571 2112-0-000429	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas SONIA FERNANDA SANCHEZ CID	GD Compra : 507 Factura: 193, 429 SONIA FERNANDA SANCHEZ CID GD Compra : 507 Factura: 193, 429 SONIA FERNANDA SANCHEZ CID GD Compra : 507 Factura: 193, 429 SONIA FERNANDA SANCHEZ CID GD Compra : 507 Factura: 193, 429 SONIA FERNANDA SANCHEZ CID	\$9,976.00 \$0.00 \$9,976.00 \$0.00	\$0.00 \$9,976.00 \$0.00 \$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
25/jun./2021	PP 000344	P02797	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 344 GE Compra : 507, Pago Programado: 344	\$9,976.00 \$0.00	\$0.00 \$9,976.00
							9,976.00	9,976.00
25/jun./2021	PA 000483	C01060	Pago	8270-141-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP SONIA FERNANDA SANCHEZ CID, Folio Pago: 483	\$9,976.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	PA 000483	C01060	Pago	8260-141-A1001-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP SONIA FERNANDA SANCHEZ CID, Folio Pago: 483	\$0.00	\$9,976.00
				2112-0-000429	SONIA FERNANDA SANCHEZ CID	GP SONIA FERNANDA SANCHEZ CID, Folio Pago: 483	\$9,976.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SONIA FERNANDA SANCHEZ CID, Folio Pago: 483	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
25/jun./2021	GC 000500	P02834	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun./2021	GD 000517	P02835	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 517	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 517	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 517	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 517	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2021	GE 000553	P02836	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 553	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 553	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
25/jun./2021	GP 000557	C01072	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 557	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 557	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 557	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 557	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun./2021	000000	I00649		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 107, FACTURA 2127	\$77,831.36	\$0.00
				4211-07	fondo de fiscalizacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 107, FACTURA 2127	\$0.00	\$77,831.36
				8120-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$77,831.36	\$0.00
				8150-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,831.36



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							311,325.44	311,325.44
25/jun./2021	000000	100650		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	□INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 108, FACTURA 2128	\$5,574.29	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	COMP ISAN INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 108, FACTURA 2128	\$0.00	\$5,574.29
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$5,574.29	\$0.00
				8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,574.29
							22,297.16	22,297.16
25/jun./2021	000000	100651		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 106, FACTURA 2126	\$926,093.98	\$0.00
				4211-01	fondo general de participaciones	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 106, FACTURA 2126	\$0.00	\$1,376,057.09
				4211-01	fondo general de participaciones	AJUS DEF V	\$0.00	-\$102,273.40
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 106, FACTURA 2126	\$210,084.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 106, FACTURA 2126	\$137,605.71	\$0.00
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,376,057.09	\$0.00
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$102,273.40	\$0.00
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376,057.09
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102,273.40
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,376,057.09	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$102,273.40	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376,057.09
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102,273.40
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,376,057.09	\$0.00
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$102,273.40	\$0.00
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376,057.09
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$102,273.40
							5,095,134.76	5,095,134.76
25/jun./2021	000000	E00220		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC 50F9 APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS JESUS RICO, REP VAR FACTURA	\$260.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	E00220		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC 10067 REM VIATICOS JOSE LUIS CONTRERAS, REP VAR FAC	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC FI36912 REM VIATICOS JOSE LUIS FRAGA SEG, REP VAR FAC	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC A2909 APOYO CONSUMO CELEBRACION DIA DEL MAESTRO DEL EMSAD 26, REP VAR FACTURAS	\$1,577.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO ECONOMICO LENTES COMPLETOS SRA ESTEFANA MENDOZA PUENTE, REP VAR FAC	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	VAR TICKET ESTACIONAMIENTO, REMBOLSO CARLOS RICO TESORERIA	\$135.00	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	647 PELOTAS SEMI Y FINAL SOFTBOL, REP VAR FAC	\$2,412.00	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	ZSL806 PLAYERAS PARA EL JUEGO DE ESTRELLAS FEMENIL Y VARONIL, REP VAR FAC	\$800.40	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	FAC A487 PELOTA PARA EL JUEGO DE ESTRELLAS FEMENIL Y VARONIL, REP VAR FAC	\$168.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC 334 APOYO ALAMBRE DE PUAS AL C VICTOR MANUEL MARTINEZ MARTINEZ	\$1,462.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC 14179 APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS A ERIKA JANET MANCILLA	\$1,150.00	\$0.00
				8210-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	FAC 235446D PAQ DE INODORO Y LAVAO BAÑOS MERCADO, REP VAR FAC	\$923.02	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	FAC S2950466. GAS RASTRO, REP VAR FAC	\$1,011.04	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	FAC A1693 INSUMOS REUNIONES DE CABILDO, REP VAR FAC	\$490.49	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC A19362 PINTURA BARDAS CERRITO DE ROJAS REP VAR FACTURAS	\$1,212.69	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	FAC AWG2853553, INSUMOS REUNIONES DE CABILDO, REP VAR FAC	\$3,202.85	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC 530B APOYO CON CORONA PARA CERTAMEN FITA PARONAL SAN RAFAEL (ISAAC PEREZ VAZQUEZ), REP VAR FAC	\$1,624.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	FAC 6928 CELOSEDA MOÑOS INAGURACIONES, REP VAR FAC	\$448.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	V TICKET ESTACIONAMIENTO, CARLOS RICO TESORERIA, REP VAR FAC	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC I3458 REMBOLSO COMBUSTIBLE, REP VAR FAC	\$450.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$19,126.49
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.49	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,202.85	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$923.02	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.69	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.40	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.04	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	E00220		8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,577.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.49
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.85
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.02
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.69
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.40
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.04
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.49	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,202.85	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$923.02	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.69	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.40	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.04	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	E00220		8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,577.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.49
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.85
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.02
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.69
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.40
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.04
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,212.69	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,473.00	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$923.02	\$0.00
				5127-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$3,380.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$3,693.34	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,011.04	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,473.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	E00220		2112-0-3811	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.34
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.04
				2112-0-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.40
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.69
				2112-0-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.02
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.49	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,202.85	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$923.02	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.69	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,412.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.40	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,011.04	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,577.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.49
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.85
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.02
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.69
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.40
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.04
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	E00220		8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.49
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,202.85
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.02
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.69
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,412.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.40
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.04
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,577.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,473.00	\$0.00
				2112-0-3811	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$3,693.34	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,011.04	\$0.00
				2112-0-2731	Artículos deportivos	Movimiento Directo Automático	\$3,380.40	\$0.00
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,212.69	\$0.00
				2112-0-2411	Productos minerales no metálicos	Movimiento Directo Automático	\$923.02	\$0.00
							114,758.94	114,758.94



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GC 000530	P02958	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2021	GD 000548	P02959	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 548 GD Folio: 548 GD Folio: 548 GD Folio: 548	\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
25/jun./2021	GE 000586	P02960	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 586 GE Folio: 586	\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2021	GP 000590	C01116	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 590 GP Folio: 590 GP Folio: 590 GP Folio: 590	\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
25/jun./2021	GC 000531	P02961	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2021	GD 000549	P02962	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101- 8240-141-A1009-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 549 GD Folio: 549 GD Folio: 549 GD Folio: 549	\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
25/jun./2021	GE 000587	P02963	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 587 GE Folio: 587	\$1,200.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
25/jun./2021	GP 000591	C01117	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 591	\$1,200.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	GP 000591	C01117	Gasto Pagado	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 591	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 591	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 591	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
25/jun./2021	GE 000588	P02964	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 588	\$25,913.80	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 588	\$0.00	\$25,913.80
							25,913.80	25,913.80
25/jun./2021	GP 000592	C01118	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 592	\$25,913.80	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 592	\$0.00	\$25,913.80
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 592	\$25,913.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 592	\$0.00	\$25,913.80
							51,827.60	51,827.60
25/jun./2021	GE 000589	P02965	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 589	\$18,619.80	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 589	\$0.00	\$18,619.80
							18,619.80	18,619.80
25/jun./2021	GP 000593	C01119	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 593	\$18,619.80	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 593	\$0.00	\$18,619.80
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 593	\$18,619.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 593	\$0.00	\$18,619.80
							37,239.60	37,239.60
25/jun./2021	000000	100671		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1171	\$6,156.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1171	\$0.00	\$3,783.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1171	\$0.00	\$2,373.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,783.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,783.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100671		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,783.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,373.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,783.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,373.00
25/jun./2021	000000	100677		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1138	\$753.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C PRED INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1138	\$0.00	\$200.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1138	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1138	\$0.00	\$160.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1138	\$0.00	\$300.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2021	000000	100677		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							3,014.40	3,014.40
25/jun./2021	000000	100687		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B943	\$2,935.49	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B943	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B943	\$0.00	\$190.20
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B943	\$0.00	\$268.64
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B943	\$0.00	\$195.37
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B943	\$0.00	\$1,922.80
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,922.80	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.80
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,922.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2021	000000	100687		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.80				
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00				
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$190.20	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,922.80	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00				
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.20				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,922.80				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37				
											11,741.96	11,741.96
				25/jun./2021	000000	100690		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E884	\$941.01	\$0.00
								4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E884	\$0.00	\$806.58
4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E884	\$0.00					\$134.43				
8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58					\$0.00				
8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$134.43					\$0.00				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.43				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.43					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.43				
8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58					\$0.00				
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$134.43					\$0.00				
8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$806.58				
8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.43				
								3,764.04	3,764.04			
28/jun./2021	000000	E00215						8270-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	\$39,588.00	\$0.00
								1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	\$0.00	\$39,588.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,588.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,588.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun./2021	000000	E00215		8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,588.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,588.00				
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$39,588.00	\$0.00				
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,588.00				
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39,588.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,588.00				
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,588.00				
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$39,588.00	\$0.00				
											237,528.00	237,528.00
				28/jun./2021	000000	I00672		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1172	\$11,629.00	\$0.00
4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1172	\$0.00					\$3,348.00				
4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1172	\$0.00					\$716.00				
4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1172	\$0.00					\$1,492.00				
4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1172	\$0.00					\$1,748.00				
4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1172	\$0.00					\$4,325.00				
8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,348.00					\$0.00				
8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00					\$0.00				
8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00					\$0.00				
8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00					\$0.00				
8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00					\$0.00				
8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,348.00				
8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$716.00				
8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,325.00				
8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,492.00				
8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,748.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,348.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,492.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,748.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,348.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$716.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,325.00				
8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,348.00					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100672		8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,325.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,492.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,348.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,325.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,492.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
28/jun./2021	000000	100678		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1139	\$786.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1139	\$0.00	\$100.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1139	\$0.00	\$46.80
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1139	\$0.00	\$40.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1139	\$0.00	\$600.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100678		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							3,147.20	3,147.20
28/jun./2021	000000	100683		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1321	\$941.01	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1321	\$0.00	\$941.01
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$941.01	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$941.01
							3,764.04	3,764.04
28/jun./2021	000000	100688		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B944	\$9,464.42	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B944	\$0.00	\$4,160.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B944	\$0.00	\$752.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B944	\$0.00	\$2,500.87
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B944	\$0.00	\$358.48



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	100688		4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B944	\$0.00	\$179.24
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B944	\$0.00	\$176.23
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B944	\$0.00	\$1,337.60
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,337.60	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,500.87	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.60
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.87
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,500.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.87
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,337.60	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,500.87	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$752.00	\$0.00
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2021	000000	I00688		8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.60
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.87
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$752.00
							37,857.68	37,857.68
29/jun./2021	GC 000496	P02810	Gasto Comprometido	8240-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$955,626.07	\$0.00
				8220-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$955,626.07
							955,626.07	955,626.07
29/jun./2021	GD 000513	P02814	Gasto Devengado	8250-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 513	\$955,626.07	\$0.00
				8240-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 513	\$0.00	\$955,626.07
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	GD Folio: 513	\$955,626.07	\$0.00
				2113-000042	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 513	\$0.00	\$955,626.07
							1,911,252.14	1,911,252.14
29/jun./2021	PA 000487	C01101	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$20,184.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,184.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 201842	\$20,184.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: 201842	\$0.00	\$20,184.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 521, Factura: 201842	\$20,184.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 521, Factura: 201842	\$0.00	\$20,184.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$20,184.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,184.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487	\$20,184.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487	\$0.00	\$20,184.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487	\$20,184.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 487	\$0.00	\$20,184.00				
							121,104.00	121,104.00
29/jun./2021	PA 000488	C01102	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,754.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,754.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: 02754	\$2,754.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: 02754	\$0.00	\$2,754.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jun./2021	PA 000488	C01102	Pago	5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 522, Factura: 02754	\$2,754.00	\$0.00				
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 522, Factura: 02754	\$0.00	\$2,754.00				
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,754.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,754.00				
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 488	\$2,754.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 488	\$0.00	\$2,754.00				
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 488	\$2,754.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 522 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 488	\$0.00	\$2,754.00				
											16,524.00	16,524.00
				29/jun./2021	PA 000489	C01103	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,363.00	\$0.00
8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,363.00				
8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 523, Factura: 13638	\$1,363.00					\$0.00				
8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 523, Factura: 13638	\$0.00					\$1,363.00				
5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 523, Factura: 13638	\$1,363.00					\$0.00				
2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 523, Factura: 13638	\$0.00					\$1,363.00				
8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,363.00					\$0.00				
8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,363.00				
8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 489	\$1,363.00					\$0.00				
8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 489	\$0.00					\$1,363.00				
2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 489	\$1,363.00					\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 523 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 489	\$0.00					\$1,363.00				
								8,178.00	8,178.00			
29/jun./2021	PA 000490	C01104	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$306.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$306.00				
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 003062	\$306.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 003062	\$0.00	\$306.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 524, Factura: 003062	\$306.00	\$0.00				
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 524, Factura: 003062	\$0.00	\$306.00				
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$306.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$306.00				
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 524 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 490	\$306.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 524 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 490	\$0.00	\$306.00				
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 524 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 490	\$306.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	PA 000490	C01104	Pago	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 524 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 490	\$0.00	\$306.00
							1,836.00	1,836.00
29/jun./2021	PA 000491	C01105	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,764.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,764.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 525, Factura: 17646	\$1,764.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 525, Factura: 17646	\$0.00	\$1,764.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 525, Factura: 17646	\$1,764.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 525, Factura: 17646	\$0.00	\$1,764.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,764.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,764.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 525 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 491	\$1,764.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 525 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 491	\$0.00	\$1,764.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 525 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 491	\$1,764.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 525 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 491	\$0.00	\$1,764.00
							10,584.00	10,584.00
29/jun./2021	PA 000492	C01106	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,847.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,847.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 018470	\$1,847.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 018470	\$0.00	\$1,847.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 526, Factura: 018470	\$1,847.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 526, Factura: 018470	\$0.00	\$1,847.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,847.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,847.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 492	\$1,847.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 492	\$0.00	\$1,847.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 492	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 526 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 492	\$0.00	\$1,847.00
							11,082.00	11,082.00
29/jun./2021	OC 000443	P02938	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$1,796.57	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000029 PINTURA ESMALTE	\$0.00	\$1,796.57



Utr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,796.57	1,796.57
29/jun./2021	CO 000527	P02939	Compra	8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: A19561, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$1,796.57	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 527 Factura: A19561, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$1,796.57
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 527 Factura: A19561, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$1,796.57	\$0.00
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GD Compra : 527 Factura: A19561, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$1,796.57
							3,593.14	3,593.14
29/jun./2021	PP 000348	P02940	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 348	\$1,796.57	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 527, Pago Programado: 348	\$0.00	\$1,796.57
							1,796.57	1,796.57
29/jun./2021	PA 000493	C01107	Pago	8270-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 493	\$1,796.57	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,796.57
				2112-0-000356	PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 493	\$1,796.57	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 493	\$0.00	\$1,796.57
							3,593.14	3,593.14
29/jun./2021	000000	I00673		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1173	\$6,622.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1173	\$0.00	\$716.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1173	\$0.00	\$2,718.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1173	\$0.00	\$746.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1173	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1173	\$0.00	\$1,904.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,718.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jun./2021	000000	100673		8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,718.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,718.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,904.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,718.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00				
											26,488.00	26,488.00
				29/jun./2021	000000	100684		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1322	\$2,369.11	\$0.00
								4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1322	\$0.00	\$980.00
								4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1322	\$0.00	\$1,389.11
								8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,389.11					\$0.00				
8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$980.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,389.11				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.11					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$980.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,389.11				
8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$980.00					\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	000000	100684		8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,389.11	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.11
							9,476.44	9,476.44
29/jun./2021	000000	100691		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E885	\$358.48	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E885	\$0.00	\$89.62
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JUNIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E885	\$0.00	\$268.86
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
29/jun./2021	OC 000450	P02990	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
							10,000.00	10,000.00
29/jun./2021	CO 000532	P02991	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: I3671, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: I3671, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: I3671, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2021	CO 000532	P02991	Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: I3671, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: I3671, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 532 Factura: I3671, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 532 Factura: I3671, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 532 Factura: I3671, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
<hr/>							20,000.00	20,000.00
29/jun./2021	PP 000351	P02992	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 351	\$6,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 351	\$2,500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 351	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 351	\$0.00	\$6,000.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 351	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 532, Pago Programado: 351	\$0.00	\$1,500.00
<hr/>							10,000.00	10,000.00
29/jun./2021	PA 000497	C01127	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 497	\$6,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 497	\$2,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 497	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 497	\$0.00	\$6,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 497	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 497	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 497	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 497	\$0.00	\$10,000.00
<hr/>							20,000.00	20,000.00
30/jun./2021	GC 000498	P02824	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$82,782.42	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$19,900.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$82,782.42
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$19,900.00
<hr/>							102,682.42	102,682.42



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000514	P02825	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 514	\$82,782.42	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 514	\$19,900.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$82,782.42
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 514	\$0.00	\$19,900.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 514	\$82,782.42	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 514	\$19,900.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 514	\$0.00	\$82,782.42
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 514	\$0.00	\$19,900.00
							205,364.84	205,364.84
30/jun./2021	GE 000550	P02826	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 550	\$73,357.47	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 550	\$17,580.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$73,357.47
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 550	\$0.00	\$17,580.00
							90,937.47	90,937.47
30/jun./2021	GP 000554	C01069	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 554	\$73,357.47	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 554	\$17,580.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$73,357.47
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 554	\$0.00	\$17,580.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$77,924.80
				1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,250.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,514.96
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,325.76
				1123-01-03-10-07	ISRAEL SANCHEZ ESPINOZA	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,022.80
				1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$232.48
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 554	\$73,357.47	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 554	\$17,580.00	\$0.00
							181,874.94	181,874.94



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GC 000501	P02837	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,925.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
30/jun./2021	GD 000518	P02838	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 518	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 518	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 518	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 518	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
30/jun./2021	GE 000554	P02839	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 554	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 554	\$0.00	\$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
30/jun./2021	GP 000558	C01073	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 558	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 558	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 558	\$2,925.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 558	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
30/jun./2021	GC 000502	P02840	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$108,331.89	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$108,331.89
							108,331.89	108,331.89
30/jun./2021	GD 000519	P02841	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 519	\$108,331.89	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 519	\$0.00	\$108,331.89
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 519	\$108,331.89	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 519	\$0.00	\$108,331.89
							216,663.78	216,663.78
30/jun./2021	GE 000555	P02842	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 555	\$108,331.89	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 555	\$0.00	\$108,331.89
							108,331.89	108,331.89
30/jun./2021	GP 000559	C01074	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 559	\$108,331.89	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 559	\$0.00	\$108,331.89



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000559	C01074	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 559	\$0.00	\$107,118.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, AGUA POTABLE	\$1,078.16	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,291.85
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 559	\$108,331.89	\$0.00
							217,741.94	217,741.94
30/jun./2021	GC 000503	P02843	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$17,959.60	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
30/jun./2021	GD 000520	P02844	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 520	\$17,959.60	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 520	\$0.00	\$17,959.60
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 520	\$17,959.60	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 520	\$0.00	\$17,959.60
							35,919.20	35,919.20
30/jun./2021	GE 000556	P02845	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 556	\$17,959.60	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 556	\$0.00	\$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
30/jun./2021	GP 000560	C01075	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 560	\$17,959.60	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 560	\$0.00	\$17,959.60
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 560	\$17,959.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 560	\$0.00	\$17,881.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, APOYO A DEPENDENCIAS	\$280.46	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46				
							36,199.66	36,199.66
30/jun./2021	GC 000504	P02846	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$11,183.28	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$11,183.28
							11,183.28	11,183.28
30/jun./2021	GD 000521	P02847	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 521	\$11,183.28	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 521	\$0.00	\$11,183.28
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 521	\$11,183.28	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000521	P02847	Gasto Devengado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 521	\$0.00	\$11,183.28
							22,366.56	22,366.56
30/jun./2021	GE 000557	P02848	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101- 8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 557 GE Folio: 557	\$11,183.28 \$0.00	\$0.00 \$11,183.28
							11,183.28	11,183.28
30/jun./2021	GP 000561	C01076	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101- 8260-141-A1006-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18 1123-01-01-07-0006	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 ANA JUANA VAZQUEZ MEDINA (GP Folio: 561 GP Folio: 561 GP Folio: 561 GP Folio: 561 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, ARCHIVO NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, ARCHIVO	\$11,183.28 \$0.00 \$11,183.28 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$11,183.28 \$0.00 \$10,111.00 \$572.28 \$500.00
							22,366.56	22,366.56
30/jun./2021	GC 000505	P02849	Gasto Comprometido	8240-141-A1007-101- 8240-141-A1007-101- 8220-141-A1007-101- 8220-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Prima vacacional	\$5,028.75 \$672.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,028.75 \$672.00
							5,700.75	5,700.75
30/jun./2021	GD 000522	P02850	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101- 8250-141-A1007-101- 8240-141-A1007-101- 8240-141-A1007-101- 5111-1131 5113-1322 2111-0-1131 2111-0-1322	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base Prima vacacional Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional	GD Folio: 522 GD Folio: 522 GD Folio: 522 GD Folio: 522 GD Folio: 522 GD Folio: 522 GD Folio: 522 GD Folio: 522	\$5,028.75 \$672.00 \$0.00 \$0.00 \$5,028.75 \$672.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,028.75 \$672.00 \$0.00 \$5,028.75 \$672.00
							11,401.50	11,401.50
30/jun./2021	GE 000558	P02851	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101- 8260-141-A1007-101- 8250-141-A1007-101- 8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 558 GE Folio: 558 GE Folio: 558 GE Folio: 558	\$5,028.75 \$672.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,028.75 \$672.00
							5,700.75	5,700.75



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000562	C01077	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 562	\$5,028.75	\$0.00
				8270-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 562	\$672.00	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$5,028.75
				8260-141-A1007-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 562	\$0.00	\$672.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 562	\$5,028.75	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 562	\$672.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 562	\$0.00	\$5,728.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, BIBLIOTECA	\$27.25	\$0.00
							11,428.75	11,428.75
30/jun./2021	GC 000506	P02852	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$19,694.95	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$19,694.95
							19,694.95	19,694.95
30/jun./2021	GD 000523	P02853	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 523	\$19,694.95	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$19,694.95
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 523	\$19,694.95	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 523	\$0.00	\$19,694.95
						39,389.90	39,389.90	
30/jun./2021	GE 000559	P02854	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 559	\$19,694.95	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 559	\$0.00	\$19,694.95
							19,694.95	19,694.95
30/jun./2021	GP 000563	C01078	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 563	\$19,694.95	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 563	\$0.00	\$19,694.95
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 563	\$0.00	\$18,627.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,067.15
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 563	\$19,694.95	\$0.00
						39,389.90	39,389.90	
30/jun./2021	GC 000507	P02855	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,376.11	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,376.11
							14,376.11	14,376.11
30/jun./2021	GD 000524	P02856	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 524	\$14,376.11	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000524	P02856	Gasto Devengado	8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$14,376.11
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 524	\$14,376.11	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 524	\$0.00	\$14,376.11
							28,752.22	28,752.22
30/jun./2021	GE 000560	P02857	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 560	\$14,376.11	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 560	\$0.00	\$14,376.11
							14,376.11	14,376.11
30/jun./2021	GP 000564	C01079	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 564	\$14,376.11	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 564	\$0.00	\$14,376.11
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 564	\$0.00	\$13,658.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CATASTRO	\$88.14	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CATASTRO	\$0.00	\$806.25
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 564	\$14,376.11	\$0.00
							28,840.36	28,840.36
30/jun./2021	GC 000508	P02858	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$37,637.09	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$37,637.09
							37,637.09	37,637.09
30/jun./2021	GD 000525	P02859	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 525	\$37,637.09	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 525	\$0.00	\$37,637.09
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 525	\$37,637.09	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 525	\$0.00	\$37,637.09
							75,274.18	75,274.18
30/jun./2021	GE 000561	P02860	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 561	\$37,637.09	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 561	\$0.00	\$37,637.09
							37,637.09	37,637.09
30/jun./2021	GP 000565	C01080	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 565	\$37,637.09	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 565	\$0.00	\$37,637.09
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 565	\$0.00	\$33,673.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CODESOL	\$0.00	\$3,130.76
				1123-01-01-07-0021	JUANA MARIA PALOMO TOVAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CODESOL	\$0.00	\$833.33



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000565	C01080	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 565	\$37,637.09	\$0.00
							75,274.18	75,274.18
30/jun./2021	GC 000509	P02861	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$4,710.06 \$0.00	\$0.00 \$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
30/jun./2021	GD 000526	P02862	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 526 GD Folio: 526 GD Folio: 526 GD Folio: 526	\$4,710.06 \$0.00 \$4,710.06 \$0.00	\$0.00 \$4,710.06 \$0.00 \$4,710.06
							9,420.12	9,420.12
30/jun./2021	GE 000562	P02863	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 562 GE Folio: 562	\$4,710.06 \$0.00	\$0.00 \$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
30/jun./2021	GP 000566	C01081	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 566 GP Folio: 566 GP Folio: 566 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, COMUNICACION SOCIAL GP Folio: 566	\$4,710.06 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,710.06	\$0.00 \$4,710.06 \$4,332.80 \$377.26 \$0.00
							9,420.12	9,420.12
30/jun./2021	GC 000510	P02864	Gasto Comprometido	8240-141-A1012-101- 8220-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$20,091.03 \$0.00	\$0.00 \$20,091.03
							20,091.03	20,091.03
30/jun./2021	GD 000527	P02865	Gasto Devengado	8250-141-A1012-101- 8240-141-A1012-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 527 GD Folio: 527 GD Folio: 527 GD Folio: 527	\$20,091.03 \$0.00 \$20,091.03 \$0.00	\$0.00 \$20,091.03 \$0.00 \$20,091.03
							40,182.06	40,182.06
30/jun./2021	GE 000563	P02866	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 563	\$20,091.03	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000563	P02866	Gasto Ejercido	8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 563	\$0.00	\$20,091.03
							20,091.03	20,091.03
30/jun./2021	GP 000567	C01082	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101- 8260-141-A1012-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 567 GP Folio: 567 GP Folio: 567 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, CONTRALORIA GP Folio: 567	\$20,091.03 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$20,091.03	\$0.00 \$20,091.03 \$17,865.60 \$2,225.43 \$0.00
							40,182.06	40,182.06
30/jun./2021	GC 000511	P02867	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101- 8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$5,708.70 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
30/jun./2021	GD 000528	P02868	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101- 8240-141-A1014-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 528 GD Folio: 528 GD Folio: 528 GD Folio: 528	\$5,708.70 \$0.00 \$5,708.70 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70 \$0.00 \$5,708.70
							11,417.40	11,417.40
30/jun./2021	GE 000564	P02869	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 564 GE Folio: 564	\$5,708.70 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
30/jun./2021	GP 000568	C01083	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021	GP Folio: 568 GP Folio: 568 GP Folio: 568 GP Folio: 568 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, DEPORTES NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO, DEPORTES	\$5,708.70 \$0.00 \$5,708.70 \$0.00 \$8.87 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70 \$0.00 \$5,638.40 \$0.00 \$79.17
							11,426.27	11,426.27
30/jun./2021	GC 000512	P02870	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101- 8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones Desc: Pensiones	\$53,725.44 \$0.00	\$0.00 \$53,725.44
							53,725.44	53,725.44



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000529	P02871	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 529	\$53,725.44	\$0.00
				8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 529	\$0.00	\$53,725.44
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 529	\$53,725.44	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 529	\$0.00	\$53,725.44
							107,450.88	107,450.88
30/jun./2021	GE 000565	P02872	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 565	\$53,725.44	\$0.00
				8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 565	\$0.00	\$53,725.44
							53,725.44	53,725.44
30/jun./2021	GP 000569	C01084	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 569	\$53,725.44	\$0.00
				8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 569	\$0.00	\$53,725.44
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 569	\$0.00	\$54,485.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$1,215.96	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$456.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 569	\$53,725.44	\$0.00
			108,666.84	108,666.84				
30/jun./2021	GC 000513	P02873	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$76,168.28	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$76,168.28
							76,168.28	76,168.28
30/jun./2021	GD 000530	P02874	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 530	\$76,168.28	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$76,168.28
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 530	\$76,168.28	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 530	\$0.00	\$76,168.28
							152,336.56	152,336.56
30/jun./2021	GE 000566	P02875	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 566	\$76,168.28	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 566	\$0.00	\$76,168.28
							76,168.28	76,168.28
30/jun./2021	GP 000570	C01085	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 570	\$76,168.28	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 570	\$0.00	\$76,168.28
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 570	\$76,168.28	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000570	C01085	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 570	\$0.00	\$64,526.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$11,641.88
							152,336.56	152,336.56
30/jun./2021	GC 000514	P02876	Gasto Comprometido	8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.98	\$0.00
				8220-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
30/jun./2021	GD 000531	P02877	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 531	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 531	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 531	\$0.00	\$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
30/jun./2021	GE 000567	P02878	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 567	\$6,933.98	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 567	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
30/jun./2021	GP 000571	C01086	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 571	\$6,933.98	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 571	\$0.00	\$6,933.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 571	\$0.00	\$6,164.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 571	\$6,933.98	\$0.00
							13,867.96	13,867.96
30/jun./2021	GC 000515	P02879	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$53,324.34	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$3,700.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$53,324.34
				8220-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$0.00	\$3,700.00
							57,024.34	57,024.34
30/jun./2021	GD 000532	P02880	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 532	\$53,324.34	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 532	\$3,700.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$53,324.34
				8240-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$3,700.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 532	\$53,324.34	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000532	P02880	Gasto Devengado	5113-1341	Compensación	GD Folio: 532	\$3,700.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 532	\$0.00	\$53,324.34
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GD Folio: 532	\$0.00	\$3,700.00
							114,048.68	114,048.68
30/jun./2021	GE 000568	P02881	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 568	\$53,324.34	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 568	\$3,700.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$53,324.34
				8250-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 568	\$0.00	\$3,700.00
							57,024.34	57,024.34
30/jun./2021	GP 000572	C01087	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 572	\$53,324.34	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 572	\$3,700.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$53,324.34
				8260-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 572	\$0.00	\$3,700.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 572	\$53,324.34	\$0.00
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GP Folio: 572	\$3,700.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 572	\$0.00	\$52,723.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO OBRAS PUBLICAS	\$532.24	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,499.85
1123-01-01-07-0022	MARIA GUADALUPE ORTIZ BONILLA	NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,333.33				
							114,580.92	114,580.92
30/jun./2021	GC 000516	P02882	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,129.98	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,129.98
							2,129.98	2,129.98
30/jun./2021	GD 000533	P02883	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 533	\$2,129.98	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$2,129.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 533	\$2,129.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 533	\$0.00	\$2,129.98
							4,259.96	4,259.96
30/jun./2021	GE 000569	P02884	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 569	\$2,129.98	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 569	\$0.00	\$2,129.98
							2,129.98	2,129.98



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000573	C01088	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 573	\$2,129.98	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 573	\$0.00	\$2,129.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 573	\$0.00	\$977.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$152.38
				1123-01-01-07-0012	MARIA COSME RUIZ REYNA	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 573	\$2,129.98	\$0.00
							4,259.96	4,259.96
30/jun./2021	GC 000517	P02885	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$16,519.28	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$16,519.28
							16,519.28	16,519.28
30/jun./2021	GD 000534	P02886	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 534	\$16,519.28	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$16,519.28
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 534	\$16,519.28	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 534	\$0.00	\$16,519.28
							33,038.56	33,038.56
30/jun./2021	GE 000570	P02887	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 570	\$16,519.28	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 570	\$0.00	\$16,519.28
							16,519.28	16,519.28
30/jun./2021	GP 000574	C01089	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 574	\$16,519.28	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 574	\$0.00	\$16,519.28
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 574	\$0.00	\$15,898.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO REGISTRO CIVIL	\$43.80	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$664.48
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 574	\$16,519.28	\$0.00
							33,082.36	33,082.36
30/jun./2021	GC 000518	P02888	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$36,053.93	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$36,053.93
							36,053.93	36,053.93
30/jun./2021	GD 000535	P02889	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 535	\$36,053.93	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000535	P02889	Gasto Devengado	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 535	\$0.00	\$36,053.93
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 535	\$36,053.93	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 535	\$0.00	\$36,053.93
							72,107.86	72,107.86
30/jun./2021	GE 000571	P02890	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 571	\$36,053.93	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 571	\$0.00	\$36,053.93
							36,053.93	36,053.93
30/jun./2021	GP 000575	C01090	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 575	\$36,053.93	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 575	\$0.00	\$36,053.93
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 575	\$0.00	\$32,073.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	\$16.53	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,330.78
				1123-01-01-07-0017	DINORA ESPERANZA SIAZ LOPEZ	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$833.33
				1123-01-01-07-0013	ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$833.35
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 575	\$36,053.93	\$0.00
							72,124.39	72,124.39
30/jun./2021	GC 000519	P02891	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$12,063.88	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$12,063.88
							12,063.88	12,063.88
30/jun./2021	GD 000536	P02892	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 536	\$12,063.88	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$12,063.88
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 536	\$12,063.88	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 536	\$0.00	\$12,063.88
							24,127.76	24,127.76
30/jun./2021	GE 000572	P02893	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 572	\$12,063.88	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 572	\$0.00	\$12,063.88
							12,063.88	12,063.88
30/jun./2021	GP 000576	C01091	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 576	\$12,063.88	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 576	\$0.00	\$12,063.88



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000576	C01091	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 576	\$12,063.88	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 576	\$0.00	\$10,851.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,212.68
							24,127.76	24,127.76
30/jun./2021	GC 000520	P02894	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$143,559.91	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$691.36	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$143,559.91
				8220-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$691.36
							144,251.27	144,251.27
30/jun./2021	GD 000537	P02895	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 537	\$143,559.91	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 537	\$691.36	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$143,559.91
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$691.36
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 537	\$143,559.91	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 537	\$691.36	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 537	\$0.00	\$143,559.91
2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 537	\$0.00	\$691.36				
							288,502.54	288,502.54
30/jun./2021	GE 000573	P02896	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 573	\$143,559.91	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 573	\$691.36	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$143,559.91
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 573	\$0.00	\$691.36
							144,251.27	144,251.27
30/jun./2021	GP 000577	C01092	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 577	\$143,559.91	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 577	\$691.36	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$143,559.91
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 577	\$0.00	\$691.36
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 577	\$0.00	\$143,956.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	\$2,120.34	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,915.61
				1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 577	\$143,559.91	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000577	C01092	Gasto Pagado	2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 577	\$691.36	\$0.00
							290,622.88	290,622.88
30/jun./2021	GC 000521	P02897	Gasto Comprometido	8240-141-A1024-101- 8220-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$10,637.85 \$0.00	\$0.00 \$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
30/jun./2021	GD 000538	P02898	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5111-1131 5111-1111 2111-0-1131 2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Dietas de legisladores estatales Sueldos base al personal de confianza Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 538 GD Folio: 538 GD Folio: 538 GD Folio: 538 GD Folio: 538 GD Folio: 538 GD Folio: 538 GD Folio: 538	\$15,844.21 \$2,925.00 \$0.00 \$0.00 \$2,925.00 \$15,844.21 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$15,844.21 \$2,925.00 \$0.00 \$0.00 \$2,925.00 \$15,844.21
							37,538.42	37,538.42
30/jun./2021	GE 000574	P02899	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 574 GE Folio: 574 GE Folio: 574 GE Folio: 574	\$15,844.21 \$2,925.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$15,844.21 \$2,925.00
							18,769.21	18,769.21
30/jun./2021	000000	E00213		2119-01-0421 1112-03-0013	ISRAEL SANCHEZ ESPINOZA BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-1868 COMPLEMENTO DE NOMINA No-12 LISTA DE RAYA 16 A 30 JUNIO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. ISRAEL SANCHEZ ESPINOZA DISP-ELEC-1868 COMPLEMENTO DE NOMINA No-12 LISTA DE RAYA 16 A 30 JUNIO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$1,022.80 \$0.00	\$0.00 \$1,022.80
							1,022.80	1,022.80
30/jun./2021	GE 000575	P02900	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103- 8260-253-O1101-103- 8250-253-O1101-103- 8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 575 GE Folio: 575 GE Folio: 575 GE Folio: 575	\$5,624.98 \$1,160.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,624.98 \$1,160.00
							6,784.98	6,784.98



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000578	C01093	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 578	\$5,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 578	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$5,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 578	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 578	\$5,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 578	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,046.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.18
30/jun./2021	000000	E00214		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP.ELEC 0211 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 1A15 JUN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,325.76	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO DISP.ELEC 0211 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 1A15 JUN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,325.76
							1,325.76	1,325.76
30/jun./2021	GP 000579	C01094	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 579	\$15,844.21	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 579	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$15,844.21
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 579	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 579	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 579	\$15,844.21	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 579	\$0.00	\$18,769.21
30/jun./2021	GE 000576	P02901	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 576	\$3,799.97	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 576	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$3,799.97
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 576	\$0.00	\$1,160.00
30/jun./2021	GP 000580	C01095	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 580	\$3,799.97	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 580	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$3,799.97



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000580	c01095	Gasto Pagado	8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 580	\$0.00	\$1,160.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	\$0.00	\$2,377.80
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				2119-01-0422	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$500.00
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$415.50
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 580	\$3,799.97	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 580	\$1,160.00	\$0.00
							9,919.94	9,919.94
30/jun./2021	GE 000574	P02902	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 574	-\$15,844.21	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 574	-\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Cancelación GE Folio: 574	\$0.00	-\$15,844.21
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 574	\$0.00	-\$2,925.00
							-18,769.21	-18,769.21
30/jun./2021	GD 000538	P02903	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 538	-\$15,844.21	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 538	-\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Cancelación GD Folio: 538	\$0.00	-\$15,844.21
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 538	\$0.00	-\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 538	-\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	Cancelación GD Folio: 538	-\$15,844.21	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 538	\$0.00	-\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	Cancelación GD Folio: 538	\$0.00	-\$15,844.21
							-37,538.42	-37,538.42
30/jun./2021	GD 000539	P02904	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 539	\$10,637.85	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$10,637.85
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 539	\$10,637.85	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GD 000539	P02904	Gasto Devengado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 539	\$0.00	\$10,637.85
							21,275.70	21,275.70
30/jun./2021	GE 000577	P02905	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101- 8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 577 GE Folio: 577	\$10,637.85 \$0.00	\$0.00 \$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
30/jun./2021	GP 000581	C01096	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101- 8260-141-A1024-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 581 GP Folio: 581 GP Folio: 581 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TECNOLOGICO GP Folio: 581	\$10,637.85 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$10,637.85	\$0.00 \$10,637.85 \$10,136.20 \$501.65 \$0.00
							21,275.70	21,275.70
30/jun./2021	GC 000522	P02906	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$28,691.82 \$0.00	\$0.00 \$28,691.82
							28,691.82	28,691.82
30/jun./2021	GD 000540	P02907	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 540 GD Folio: 540 GD Folio: 540 GD Folio: 540	\$28,691.82 \$0.00 \$28,691.82 \$0.00	\$0.00 \$28,691.82 \$0.00 \$28,691.82
							57,383.64	57,383.64
30/jun./2021	GE 000578	P02908	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 578 GE Folio: 578	\$28,691.82 \$0.00	\$0.00 \$28,691.82
							28,691.82	28,691.82
30/jun./2021	GP 000582	C01097	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 582 GP Folio: 582 GP Folio: 582 NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TESORERIA NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TESORERIA GP Folio: 582	\$28,691.82 \$0.00 \$0.00 \$20.94 \$0.00 \$28,691.82	\$0.00 \$28,691.82 \$25,685.60 \$0.00 \$3,027.16 \$0.00
							57,404.58	57,404.58



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GC 000523	P02909	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,199.97	\$0.00
				8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
30/jun./2021	GD 000541	P02910	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 541	\$4,199.97	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$4,199.97
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 541	\$4,199.97	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 541	\$0.00	\$4,199.97
							8,399.94	8,399.94
30/jun./2021	GE 000579	P02911	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 579	\$4,199.97	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 579	\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
30/jun./2021	GP 000583	C01098	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 583	\$4,199.97	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 583	\$0.00	\$4,199.97
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 583	\$0.00	\$3,878.20
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 583	\$4,199.97	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$321.77
							8,399.94	8,399.94
30/jun./2021	GC 000524	P02912	Gasto Comprometido	8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,542.67	\$0.00
				8220-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,542.67
							4,542.67	4,542.67
30/jun./2021	GD 000542	P02913	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 542	\$4,542.67	\$0.00
				8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,542.67
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 542	\$4,542.67	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 542	\$0.00	\$4,542.67
							9,085.34	9,085.34
30/jun./2021	GE 000580	P02914	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 580	\$4,542.67	\$0.00
				8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 580	\$0.00	\$4,542.67
							4,542.67	4,542.67



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GP 000584	C01099	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 584	\$4,542.67	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 584	\$0.00	\$4,542.67
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 584	\$0.00	\$4,183.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$359.07
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 584	\$4,542.67	\$0.00
							9,085.34	9,085.34
30/jun./2021	GC 000525	P02915	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.98	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
30/jun./2021	GD 000543	P02916	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 543	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 543	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 543	\$0.00	\$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
30/jun./2021	GE 000581	P02917	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 581	\$6,933.98	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 581	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
30/jun./2021	GP 000585	C01100	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 585	\$6,933.98	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 585	\$0.00	\$6,933.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 585	\$6,933.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 585	\$0.00	\$6,164.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO ADQUISICIONES	\$0.00	\$769.98
							13,867.96	13,867.96
30/jun./2021	OC 000433	P02918	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,900.11	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,900.11
							11,900.11	11,900.11
30/jun./2021	CO 000511	P02919	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FAC-20630, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$11,900.11	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FAC-20630, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$11,900.11



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 12/jul./2021
hora de Impresión 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 000511	P02919	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 511 Factura: FAC-20630, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$11,900.11	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 511 Factura: FAC-20630, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$11,900.11
							23,800.22	23,800.22
30/jun./2021	OC 000434	P02920	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
30/jun./2021	CO 000512	P02921	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: FAC-20622, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,200.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: FAC-20622, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 512 Factura: FAC-20622, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 512 Factura: FAC-20622, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2021	OC 000435	P02922	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,870.37	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,870.37
							5,870.37	5,870.37
30/jun./2021	CO 000513	P02923	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: FAC-20623 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$5,870.37	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: FAC-20623 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$5,870.37
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 513 Factura: FAC-20623 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$5,870.37	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 513 Factura: FAC-20623 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$5,870.37
							11,740.74	11,740.74
30/jun./2021	OC 000436	P02924	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$18,447.99	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$18,447.99
							18,447.99	18,447.99



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 000514	P02925	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: FAC-20631, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$18,447.99	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: FAC-20631, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$18,447.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 514 Factura: FAC-20631, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$18,447.99	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 514 Factura: FAC-20631, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$18,447.99
							36,895.98	36,895.98
30/jun./2021	OC 000437	P02926	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,849.95	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,849.95
							2,849.95	2,849.95
30/jun./2021	CO 000515	P02927	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: FAC-20619, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$2,849.95	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: FAC-20619, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$2,849.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 515 Factura: FAC-20619, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$2,849.95	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 515 Factura: FAC-20619, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$2,849.95
							5,699.90	5,699.90
30/jun./2021	OC 000438	P02928	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,200.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
30/jun./2021	CO 000516	P02929	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FAC-20618, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$3,200.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 516 Factura: FAC-20618, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$3,200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 516 Factura: FAC-20618, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$3,200.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 516 Factura: FAC-20618, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
30/jun./2021	OC 000439	P02930	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,400.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
30/jun./2021	CO 000517	P02931	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: FAC-20620, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$2,400.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: FAC-20620, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$2,400.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 517 Factura: FAC-20620, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$2,400.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 517 Factura: FAC-20620, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
30/jun./2021	OC 000440	P02932	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun./2021	CO 000518	P02933	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: FAC-20616, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$12,000.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: FAC-20616, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$12,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 518 Factura: FAC-20616, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 518 Factura: FAC-20616, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
30/jun./2021	OC 000441	P02934	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,450.34	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,450.34
							5,450.34	5,450.34
30/jun./2021	CO 000519	P02935	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: FAC-20617, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$5,450.34	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: FAC-20617, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$5,450.34
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 519 Factura: FAC-20617, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$5,450.34	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 519 Factura: FAC-20617, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$5,450.34
							10,900.68	10,900.68



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	OC 000442	P02936	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,300.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
30/jun./2021	CO 000520	P02937	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: FAC-20621, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$5,300.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: FAC-20621, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$5,300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 520 Factura: FAC-20621, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$5,300.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 520 Factura: FAC-20621, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$5,300.00
							10,600.00	10,600.00
30/jun./2021	000000	100652		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JUNIO DE FONDO DE FISM 2021	\$2,598,215.00	\$0.00
				4212-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JUNIO DE FONDO DE FISM 2021	\$0.00	\$2,598,215.00
				8120-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				8140-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
				8140-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$2,598,215.00	\$0.00
				8150-82-01	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598,215.00
							10,392,860.00	10,392,860.00
30/jun./2021	000000	100653		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 110, FACTURA 2129	\$3,328.23	\$0.00
				4211-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 110, FACTURA 2129	\$0.00	\$3,328.23
				8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,328.23	\$0.00
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.23
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,328.23	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.23
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,328.23	\$0.00
				8150-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.23
							13,312.92	13,312.92



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	000000	100654		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JUNIO DE FONDO DE FFM 2021	\$1,068,290.00	\$0.00				
				4212-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JUNIO DE FONDO DE FFM 2021	\$0.00	\$1,068,290.00				
				8120-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,068,290.00	\$0.00				
				8140-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,290.00				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,068,290.00	\$0.00				
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,290.00				
				8140-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$1,068,290.00	\$0.00				
				8150-82-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068,290.00				
				4,273,160.00							4,273,160.00	
				30/jun./2021	000000	100655		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$104.35	\$0.00
4151-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$0.00					\$104.35				
1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$149.93					\$0.00				
4151-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$0.00					\$149.93				
1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$5.41					\$0.00				
4151-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$0.00					\$5.41				
1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$4.78					\$0.00				
4151-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$0.00					\$4.78				
1112-04-0052	BANORTE CTA 6479 FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$9.53					\$0.00				
4151-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021	\$0.00					\$9.53				
8120-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$4.78					\$0.00				
8120-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$9.53					\$0.00				
8120-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$149.93					\$0.00				
8120-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$104.35					\$0.00				
8120-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$5.41					\$0.00				
8140-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4.78				
8140-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9.53				
8140-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$149.93				
8140-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$104.35				
8140-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.41				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$104.35	\$0.00								
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$149.93	\$0.00								



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	000000	I00655		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5.41	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.78	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9.53	\$0.00				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.35				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.93				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.41				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.78				
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.53				
				8140-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$4.78	\$0.00				
				8140-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$9.53	\$0.00				
				8140-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$149.93	\$0.00				
				8140-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$104.35	\$0.00				
				8140-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$5.41	\$0.00				
				8150-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.78				
				8150-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.53				
				8150-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.93				
				8150-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.35				
				8150-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.41				
											1,096.00	1,096.00
				30/jun./2021	000000	D00062		8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021	\$429.20	\$0.00
1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021	\$0.00					\$429.20				
8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021	\$5.80					\$0.00				
1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021	\$0.00					\$5.80				
8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021	\$5.80					\$0.00				
1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021	\$0.00					\$5.80				
8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021	\$13.92					\$0.00				
1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO 2021	\$0.00					\$13.92				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.20					\$0.00				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80					\$0.00				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80					\$0.00				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.92					\$0.00				
8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$429.20				
8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.80				
8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.80				
8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$13.92				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	D00062		8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.20	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.92	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.20
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.92
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$454.72	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.72
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.20	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.92	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.20
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.92
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.20
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.92
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$454.72	\$0.00
							<u>2,728.32</u>	<u>2,728.32</u>
30/jun./2021	GC 000526	P02941	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$110,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Desc: Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	\$0.00	\$110,000.00
							<u>110,000.00</u>	<u>110,000.00</u>
30/jun./2021	GD 000544	P02942	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 544	\$110,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$110,000.00
				5212-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 544	\$110,000.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 544	\$0.00	\$110,000.00
							<u>220,000.00</u>	<u>220,000.00</u>
30/jun./2021	GE 000582	P02943	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 582	\$110,000.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GE 000582	P02943	Gasto Ejercido	8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 582	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
30/jun./2021	GP 000586	C01108	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4151 1112-01-0011	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 586 GP Folio: 586 GP Folio: 586 GP Folio: 586	\$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00 \$0.00 \$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/jun./2021	GP 000578	C01109	Cancelación Gasto Pagado	8270-253-O1101-103- 8270-253-O1101-103- 8260-253-O1101-103- 8260-253-O1101-103- 2111-0-1131 2111-0-1342 1112-03-0013 2117-03-19	Sueldos Base G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente Sueldos base al personal de confianza Compensación por servicios al personal de confianza BANORTE CTA 2171 FORTA 2021 ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	Cancelación GP Folio: 578 Cancelación GP Folio: 578 Cancelación GP Folio: 578 Cancelación GP Folio: 578 GP Folio: 578 GP Folio: 578 NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-\$5,624.98 -\$1,160.00 \$0.00 \$0.00 -\$5,624.98 -\$1,160.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 -\$5,624.98 -\$1,160.00 \$0.00 -\$6,046.80 -\$738.18
							-13,569.96	-13,569.96
30/jun./2021	PA 000195	C01110	Cancelación Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103- 2112-0-000137 1112-03-0013	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente ANGEL NIÑO PEREZ BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 195 Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 195 Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 195 Cancelación GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 195	-\$39,092.00 \$0.00 -\$39,092.00 \$0.00	\$0.00 -\$39,092.00 \$0.00 -\$39,092.00
							-78,184.00	-78,184.00
30/jun./2021	PP 000131	P02944	Cancelación Programacion de Pago	8260-253-O1102-103- 8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 198, Pago Programado: 131 Cancelación GE Compra : 198, Pago Programado: 131	-\$39,092.00 \$0.00	\$0.00 -\$39,092.00
							-39,092.00	-39,092.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	CO 000198	P02945	Cancelación Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 198 Factura: FAC-15BC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$39,092.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 198 Factura: FAC-15BC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$39,092.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 198 Factura: FAC-15BC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	-\$39,092.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	Cancelación GD Compra : 198 Factura: FAC-15BC, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	-\$39,092.00
							-78,184.00	-78,184.00
30/jun./2021	OC 000160	P02946	Cancelación Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$39,092.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$39,092.00
							-39,092.00	-39,092.00
30/jun./2021	000000	100656		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 114, FACTURA 2133	\$87,537.76	\$0.00
				4211-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 114, FACTURA 2133	\$0.00	\$132,505.35
				4211-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 114, FACTURA 2133	\$0.00	-\$44,967.59
				8120-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$132,505.35	\$0.00
				8120-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	-\$44,967.59	\$0.00
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,505.35
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,967.59
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$132,505.35	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$44,967.59	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,505.35
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,967.59
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$132,505.35	\$0.00
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	-\$44,967.59	\$0.00
				8150-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132,505.35
8150-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$44,967.59				
							350,151.04	350,151.04
30/jun./2021	000000	100657		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 113, FACTURA 2132	\$276,884.86	\$0.00
				4211-02	fondo de fomento municipal	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 113, FACTURA 2132	\$0.00	\$416,388.11



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100657		4211-02	fondo de fomento municipal	1ER AJUSTE CAUT INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 113, FACTURA 2132	\$0.00	-\$97,864.44
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	FOM INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 113, FACTURA 2132	\$41,638.81	\$0.00
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$416,388.11	\$0.00
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	-\$97,864.44	\$0.00
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416,388.11
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$97,864.44
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$416,388.11	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$97,864.44	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416,388.11
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$97,864.44
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$416,388.11	\$0.00
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	-\$97,864.44	\$0.00
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416,388.11
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$97,864.44
							1,274,094.68	1,274,094.68
30/jun./2021	000000	100658		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO TOTAL DE PRESTAMO DAVID ADRIAN MENDOZA JACOBO	\$6,000.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0019	DAVID ADRIAN MENDOZA JACOBO	PAGO TOTAL DE PRESTAMO DAVID ADRIAN MENDOZA JACOBO	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/jun./2021	000000	100659		1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	S/C	\$1,499,461.26	\$0.00
				4213-04-02	FISE 2021	REGISTRO DE LAS PRIMERAS MINISTRACIONES CLC 30 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES AHUALULCO SLP	\$0.00	\$949,967.20
				4213-04-02	FISE 2021	REGISTRO DE LAS PRIMERAS MINISTRACIONES CLC 30 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION SAN JUAN DE COYOTILLOS AHUALULCO SLP	\$0.00	\$549,494.06
				8120-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$949,967.20	\$0.00
				8120-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$549,494.06	\$0.00
				8140-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949,967.20
				8140-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,494.06
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$949,967.20	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$549,494.06	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949,967.20
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,494.06
				8140-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$949,967.20	\$0.00
				8140-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$549,494.06	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	I00659		8150-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949,967.20
				8150-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,494.06
							5,997,845.04	5,997,845.04
30/jun./2021	GP 000579	C01111	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Diets de legisladores estatales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 579	-\$15,844.21	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 579	-\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Diets de legisladores estatales G. Corriente	Cancelación GP Folio: 579	\$0.00	-\$15,844.21
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 579	\$0.00	-\$2,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 579	-\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1111	Diets de legisladores estatales	GP Folio: 579	-\$15,844.21	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 579	\$0.00	-\$18,769.21
							-37,538.42	-37,538.42
30/jun./2021	OC 000444	P02947	Orden de Compra	8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$210,084.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$210,084.00
							210,084.00	210,084.00
30/jun./2021	CO 000528	P02948	Compra	8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: FOLIO 0106 , 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$210,084.00	\$0.00
				8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 528 Factura: FOLIO 0106 , 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$210,084.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 528 Factura: FOLIO 0106 , 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$210,084.00	\$0.00
				2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GD Compra : 528 Factura: FOLIO 0106 , 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$210,084.00
							420,168.00	420,168.00
30/jun./2021	GC 000527	P02949	Gasto Comprometido	8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$7,000.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
30/jun./2021	GD 000545	P02950	Gasto Devengado	8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 545	\$7,000.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital	GD Folio: 545	\$0.00	\$7,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 545	\$7,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 545	\$0.00	\$7,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,000.00	14,000.00
30/jun./2021	GE 000583	P02951	Gasto Ejercido	8260-141-O2301-101- 8250-141-O2301-101-	Sueldo base al personal eventual G. Capital Sueldo base al personal eventual G. Capital	GE Folio: 583 GE Folio: 583	\$7,000.00 \$0.00	\$0.00 \$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
30/jun./2021	000000	100664		1112-04-0050 4151-08 8120-51-08 8140-51-08 1124-51 1124-51 8140-51-08 8150-51-08	BANJIO CTA 3074 CONVENIO JEC 2019 RENDIMIENTOS CTA JEC 2019 RENDIMIENTOS CTA JEC 2019 RENDIMIENTOS CTA JEC 2019 Productos Productos RENDIMIENTOS CTA JEC 2019 RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$3.50 \$0.00 \$3.50 \$0.00 \$3.50 \$0.00 \$3.50 \$0.00	\$0.00 \$3.50 \$0.00 \$3.50 \$3.50 \$0.00 \$0.00 \$3.50
							14.00	14.00
30/jun./2021	GC 000532	P02966	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/jun./2021	GD 000550	P02967	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 550 GD Folio: 550 GD Folio: 550 GD Folio: 550	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/jun./2021	GE 000590	P02968	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 590 GE Folio: 590	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/jun./2021	GP 000594	C01120	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 594 GP Folio: 594 GP Folio: 594 GP Folio: 594	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	GC 000533	P02969	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$9,477.22	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,925.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$9,477.22
				8220-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.22	12,402.22
30/jun./2021	GD 000551	P02970	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 551	\$9,477.22	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 551	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$9,477.22
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 551	\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 551	\$9,477.22	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 551	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 551	\$0.00	\$9,477.22
							24,804.44	24,804.44
30/jun./2021	GE 000591	P02971	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 591	\$9,477.22	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 591	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$9,477.22
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 591	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.22	12,402.22
30/jun./2021	GP 000595	C01121	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 595	\$9,477.22	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 595	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$9,477.22
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 595	\$0.00	\$2,925.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 595	\$0.00	\$10,239.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22
				1123-01-01-07-0020	YESENIA GUADALUPE CASTRO VELAZQUEZ	NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SINDICATURA	\$0.00	\$850.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 595	\$2,925.00	\$0.00
2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 595	\$9,477.22	\$0.00				
							24,804.44	24,804.44
30/jun./2021	PP 000349	P02977	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$21,808.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$6,496.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PP 000349	P02977	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$4,408.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$3,016.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$4,988.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$15,312.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$9,512.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$3,132.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$6,380.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$1,508.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$580.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$9,860.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$10,440.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$8,700.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$21,808.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$6,496.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$4,408.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$3,016.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$4,988.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$15,312.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$9,512.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$3,132.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$5,220.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PP 000349	P02977	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$6,380.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$1,508.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$9,860.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$10,440.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 530, Pago Programado: 349	\$0.00	\$8,700.00
							114,260.00	114,260.00
30/jun./2021	PA 000495	C01122	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$6,496.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$4,408.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$3,016.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$2,900.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$21,808.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$4,988.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$15,312.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$9,512.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$3,132.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$6,380.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$1,508.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$9,860.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$10,440.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$8,700.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$5,220.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PA 000495	C01122	Pago	8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$6,496.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$4,408.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$3,016.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$2,900.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$21,808.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$4,988.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$15,312.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$9,512.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$3,132.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$6,380.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$1,508.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$9,860.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$10,440.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$8,700.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$114,260.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 495	\$0.00	\$114,260.00
							228,520.00	228,520.00
30/jun./2021	GC 000534	P02978	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2021	GD 000552	P02979	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 552	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 552	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 552	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/jul./2021
hora de Impresión | 02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2021	GE 000592	P02980	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 592 GE Folio: 592	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2021	GP 000596	C01123	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 596 GP Folio: 596 GP Folio: 596 GP Folio: 596	\$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00 \$0.00 \$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/jun./2021	GC 000535	P02981	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual Desc: Sueldo base al personal eventual	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/jun./2021	GD 000553	P02982	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5112-1221 2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 553 GD Folio: 553 GD Folio: 553 GD Folio: 553	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/jun./2021	GE 000593	P02983	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 593 GE Folio: 593	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/jun./2021	GP 000597	C01124	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101- 8260-141-A1004-101- 2111-0-1221 1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 597 GP Folio: 597 GP Folio: 597 GP Folio: 597	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/jun./2021	GC 000536	P02984	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$10,971.05 \$0.00	\$0.00 \$10,971.05



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,971.05	10,971.05
30/jun./2021	GD 000554	P02985	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5115-1521 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones Indemnizaciones	GD Folio: 554 GD Folio: 554 GD Folio: 554 GD Folio: 554	\$10,971.05 \$0.00 \$10,971.05 \$0.00	\$0.00 \$10,971.05 \$0.00 \$10,971.05
							21,942.10	21,942.10
30/jun./2021	GE 000594	P02986	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 594 GE Folio: 594	\$10,971.05 \$0.00	\$0.00 \$10,971.05
							10,971.05	10,971.05
30/jun./2021	GP 000598	C01125	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Indemnizaciones	GP Folio: 598 GP Folio: 598 GP Folio: 598 FINIQUITO A JORGE LUIS DE SANTIGO SANDOVAL FINIQUITO A JORGE LUIS DE SANTIGO SANDOVAL GP Folio: 598	\$10,971.05 \$0.00 \$0.00 \$15.57 \$0.00 \$10,971.05	\$0.00 \$10,971.05 \$10,951.20 \$0.00 \$35.42 \$0.00
							21,957.67	21,957.67
30/jun./2021	000000	I00674		1111-01-0001 4112-01-04 4143-17-01 4143-17-02 4112-03 8120-12-01-04 8120-12-03 8120-43-17-01 8120-43-17-02 8140-12-01-04 8140-12-03 8140-43-17-01 8140-43-17-02 1124-43 1124-43	Caja General d) rusticos a) avaluos catastrales b) certificaciones impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales d) rusticos impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales a) avaluos catastrales b) certificaciones d) rusticos impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales a) avaluos catastrales b) certificaciones Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1174 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1174 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1174 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1174 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1174 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$7,874.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,379.00 \$2,540.00 \$746.00 \$1,209.00 \$0.00 \$0.00 \$746.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$746.00 \$1,209.00 \$746.00 \$1,209.00	\$0.00 \$3,379.00 \$746.00 \$1,209.00 \$2,540.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,379.00 \$2,540.00 \$0.00 \$746.00 \$1,209.00 \$0.00 \$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jun./2021	000000	100674		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,379.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,379.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00				
											31,496.00	31,496.00
				30/jun./2021	000000	100675		1112-04-0017	BANORTE CTA 8001 FOPAVE 2014	RENDIMIENTOS DEL MES	\$4.05	\$0.00
4151-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	RENDIMIENTOS DEL MES	\$0.00					\$4.05				
8120-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.05					\$0.00				
8140-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4.05				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4.05					\$0.00				
1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4.05				
8140-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$4.05					\$0.00				
8150-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4.05				
								16.20	16.20			
30/jun./2021	000000	100679		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1140	\$283.60	\$0.00				
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1140	\$0.00	\$93.60				
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1140	\$0.00	\$150.00				
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1140	\$0.00	\$40.00				
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100679		8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,134.40	1,134.40
30/jun./2021	000000	100685		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1323	\$1,882.02	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1323	\$0.00	\$1,882.02
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,528.08	7,528.08
30/jun./2021	000000	100689		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B945	\$14,596.39	\$0.00
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B945	\$0.00	\$195.37
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B945	\$0.00	\$176.23
				4143-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B945	\$0.00	\$11,599.50
				4143-01-07	g) drenaje y alcantarillado	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B945	\$0.00	\$1,904.24
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B945	\$0.00	\$721.05
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8120-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$11,599.50	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$721.05	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				8120-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$1,904.24	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.50
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.05
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,599.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,904.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.05	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.05
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$11,599.50	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$721.05	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.37	\$0.00
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$1,904.24	\$0.00
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8150-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,599.50
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.05
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.37
				8150-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,904.24



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,385.56	58,385.56
30/jun./2021	000000	100692		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C533	\$1,583.56	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C533	\$0.00	\$150.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C533	\$0.00	\$716.60
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JUNIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C533	\$0.00	\$716.96
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$716.60	\$0.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.60
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$716.60	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.60
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96
							6,334.24	6,334.24
30/jun./2021	000000	100693		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR PROYECTO LIMBO FACTURA 2125	\$275,000.00	\$0.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO POR PROYECTO LIMBO FACTURA 2125	\$0.00	\$275,000.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$275,000.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$275,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,000.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$275,000.00	\$0.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100694		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 115, FACTURA 2134	\$ 168,626.04	\$0.00
				4211-11	Incentivo para la recaudacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 115, FACTURA 2134	\$0.00	\$ 168,626.04
				8120-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$ 168,626.04	\$0.00
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 168,626.04
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$ 168,626.04	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 168,626.04
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$ 168,626.04	\$0.00
				8150-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 168,626.04
							674,504.16	674,504.16
30/jun./2021	000000	100695		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 6233	\$ 221.92	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 6233	\$0.00	\$ 221.92
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$ 221.92	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 221.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$ 221.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 221.92
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$ 221.92	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 221.92
							887.68	887.68
30/jun./2021	000000	100696		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 2043	\$ 165.07	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 2043	\$0.00	\$ 165.07
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$ 165.07	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 165.07
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$ 165.07	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 165.07
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$ 165.07	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 165.07
							660.28	660.28
30/jun./2021	000000	100697		1112-01-0008	BANORTE CTA 5085 FERIA REGIONAL 2016	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 5085	\$ 4.43	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 5085	\$0.00	\$ 4.43
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$ 4.43	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 4.43
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$ 4.43	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$ 4.43
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$ 4.43	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	000000	100697		8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.43
							17.72	17.72
30/jun./2021	000000	100698		1112-01-0010	BANORTE CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 3237	\$2.34	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 3237	\$0.00	\$2.34
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$2.34	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.34
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2.34	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.34
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$2.34	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.34
							9.36	9.36
30/jun./2021	000000	100699		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 3846	\$36.68	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-06-30 CTA 3846	\$0.00	\$36.68
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$36.68	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.68
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$36.68	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.68
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$36.68	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.68
							146.72	146.72
30/jun./2021	PA 000498	c01128	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,860.64	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,860.64
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: COM1	\$1,860.64	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: COM1	\$0.00	\$1,860.64
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 533, Factura: COM1	\$1,860.64	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 533, Factura: COM1	\$0.00	\$1,860.64
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,860.64	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,860.64
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 533 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 498	\$1,860.64	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 533 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 498	\$0.00	\$1,860.64
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 533 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 498	\$1,860.64	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 533 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 498	\$0.00	\$1,860.64
							11,163.84	11,163.84



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO**

Del 01/abr./2021 al 30/jun./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2021
02:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2021	PA 000499	C01129	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$63.80	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$63.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: COM1	\$63.80	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: COM1	\$0.00	\$63.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 534, Factura: COM1	\$63.80	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 534, Factura: COM1	\$0.00	\$63.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$63.80	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$63.80
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 534 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 499	\$63.80	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 534 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 499	\$0.00	\$63.80
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 534 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 499	\$63.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 534 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 499	\$0.00	\$63.80
							382.80	382.80
Totales Finales							289,408,314.20	289,408,314.20