



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8220-141-A1003-101-	Sueldos Base 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-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,400.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$14,400.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$753.50
				8220-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,414.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1004-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,650.00
				8220-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,199.20
				8220-141-A1014-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$444.00
				8220-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164.00
				8220-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9.24
				8220-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.20
				8220-141-A1025-101-	Alimentación de personas cautivas o en proceso de readaptación social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,520.00
				8220-141-A1021-101-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1025-101-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,000.00
				8220-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,686.99



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8220-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1015-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1023-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-141-A1025-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1004-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-141-A1020-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1004-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1017-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-141-A1025-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1023-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$254.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1023-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24.00
				8220-141-A1025-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,278.60	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27.48
				8220-141-A1017-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1020-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,472.16
				8220-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66.00
				8220-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,160.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1015-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1023-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,000.00
				8220-141-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,050.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.01
				8220-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-141-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,300.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.01
				8220-141-A1014-101-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-141-A1017-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-141-A1025-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1025-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1010-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-141-A1020-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$35.16	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$690.00
				8220-141-A1010-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1019-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$9,904.01	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,200.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,600.00
				8220-141-A1015-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,062.06
				8220-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1010-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,211.60
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$226,200.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$27,300.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,164.00
				8220-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$763,440.00	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,744.11
				8220-141-A1015-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,900.00
				8220-141-A1009-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1021-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$888.40
				8220-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,023.91	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$616.32	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$515.20
				8220-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-141-A1020-101-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,492.00
				8220-141-A1020-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,999.15
				8220-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,646.76



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8220-141-A1025-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1015-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1003-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27.60
				8220-141-A1010-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6.40
				8220-141-A1019-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1020-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,492.00
				8220-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$784.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,266.30
				8220-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,700.00
				8220-141-A1004-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,030.43
				8220-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,236.99
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-141-A1017-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-141-A1023-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8220-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1011-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-141-A1025-101-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,660.00
				8220-141-A1006-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8220-141-A1009-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440.00
				8220-141-A1017-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$382.00
				8220-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,000.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1025-101-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9.20
				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	\$11,650.00
				8220-141-A1011-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-141-A1025-101-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$55,000.00
				8220-141-A1025-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,701.00
				8220-141-A1015-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-141-A1017-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$930.99
				8220-141-A1020-101-	Terrenos G. Capital	Monto Modificado	\$520,000.00	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8220-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,849,338.42
				8220-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$919,793.15
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,208.34	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$142,458.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,013.32	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$165,818.61	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$35,960.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$8,236.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$220,638.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$38,470.88	\$0.00
				8220-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$36,500.00	\$0.00
				8220-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$52,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$46,349.99	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$1,297.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	Monto Modificado	\$24,990.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$28,050.00	\$0.00
				8220-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$54,509.50	\$0.00
				8220-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$120,285.11	\$0.00
				8220-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$275,264.45	\$0.00
				8220-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$539,422.74	\$0.00
				8220-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$144,532.26	\$0.00
				8220-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$802,873.56	\$0.00
				8220-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$129,653.10	\$0.00
				8220-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$132,518.05	\$0.00
				8220-253-O2812-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,200.00	\$0.00
				8220-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$31,790.00	\$0.00
				8220-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$149,780.48	\$0.00
				8220-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$173,250.02	\$0.00
				8220-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$34,649.91	\$0.00
				8220-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$238,699.38	\$0.00
				8220-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$53,899.86	\$0.00
				8230-141-A1003-101-	Sueldos Base 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-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$14,400.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,400.00
				8230-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$753.50	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,414.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$2,650.00	\$0.00
				8230-141-A1009-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$31,199.20	\$0.00
				8230-141-A1014-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$444.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8230-141-A1020-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$164.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-141-A1010-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$9.24	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$5.20	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Alimentación de personas cautivas o en proceso de readaptación social G. Corriente	Monto Modificado	\$4,520.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$52,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$200,686.99	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1017-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$254.00
				8230-141-A1020-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$24.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8230-141-A1025-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,278.60
				8230-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$27.48	\$0.00
				8230-141-A1017-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,472.16	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$66.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,160.00
				8230-141-A1004-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$51,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,050.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.01	\$0.00
				8230-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-141-A1016-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8230-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,300.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.01	\$0.00
				8230-141-A1014-101-	Vestuarios y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-141-A1017-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1010-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35.16



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8230-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8230-141-A1004-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$690.00	\$0.00
				8230-141-A1010-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1019-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,904.01
				8230-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$46,200.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,600.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,062.06	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1010-101-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$4,211.60	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$226,200.00
				8230-141-A1025-101-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,300.00
				8230-141-A1001-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$4,164.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$763,440.00
				8230-141-A1010-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,744.11	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8230-141-A1025-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$25,900.00	\$0.00
				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-A1021-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Servicios de consultoría administrativa, científica y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$888.40	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023.91
				8230-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$616.32
				8230-141-A1019-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$515.20	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Servicios de protección y seguridad G. Corriente	Monto Modificado	\$3,492.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,999.15	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-141-A1001-101-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,646.76	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1003-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$27.60	\$0.00
				8230-141-A1010-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$6.40	\$0.00
				8230-141-A1019-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,492.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$784.00
				8230-141-A1001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$18,266.30	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$4,700.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,030.43	\$0.00
				8230-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$8,236.99	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8230-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-141-A1017-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,660.00	\$0.00
				8230-141-A1006-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-141-A1009-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1010-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$440.00	\$0.00
				8230-141-A1017-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$382.00	\$0.00
				8230-141-A1028-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$52,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-141-A1020-101-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1014-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$9.20	\$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	\$11,650.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Automóviles y camiones de transporte de personas G. Capital	Monto Modificado	\$55,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	Monto Modificado	\$10,701.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-141-A1017-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000051	P02995	Gasto Modificado	8230-141-A1023-101-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$930.99	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Terrenos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$520,000.00
				8230-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$2,849,338.42	\$0.00
				8230-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$919,793.15	\$0.00
				8230-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,208.34
				8230-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$142,458.00
				8230-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.32
				8230-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$165,818.61
				8230-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,960.00
				8230-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,236.00
				8230-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,638.00
				8230-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,470.88
				8230-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,500.00
				8230-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,500.00
				8230-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$46,349.99
				8230-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,297.00
				8230-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$24,990.00
				8230-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$28,050.00
				8230-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$54,509.50
				8230-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$120,285.11
				8230-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$275,264.45
				8230-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$539,422.74
				8230-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$144,532.26
				8230-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$802,873.56
				8230-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$129,653.10
				8230-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$132,518.05
				8230-253-O2812-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,200.00
				8230-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$31,790.00
				8230-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$149,780.48
				8230-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,250.02
				8230-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,649.91
				8230-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$238,699.38
				8230-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,899.86
							11,330,029.12	11,330,029.12



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	E00222		2119-01-0371	5%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 FQT. DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC.EJIDO DEL CENTRO	\$842.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 FQT. DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC.EJIDO DEL CENTRO	\$0.00	\$842.00
							842.00	842.00
01/jul./2021	000000	E00223		2119-01-0371	5%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1. DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC.EJIDO DEL CENTRO	\$1,084.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1. DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC.EJIDO DEL CENTRO	\$0.00	\$1,084.00
							1,084.00	1,084.00
01/jul./2021	000000	E00224		2119-01-0371	5%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 FQT. DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ANGEL REYES CAB MPAL	\$1,106.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 FQT. DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ANGEL REYES CAB MPAL	\$0.00	\$1,106.00
							1,106.00	1,106.00
01/jul./2021	000000	E00225		2119-01-0371	5%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE TEMAZCAL AHUALULCO SLP	\$584.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE TEMAZCAL AHUALULCO SLP	\$0.00	\$584.00
							584.00	584.00
01/jul./2021	000000	E00226		2119-01-0371	5%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 FQT DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN VARIAS LOC. ZONA NORET MPIO AHUALULCO SLP	\$1,126.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 FQT DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN VARIAS LOC. ZONA NORET MPIO AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,126.00
							1,126.00	1,126.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	E00229		2119-01-0390	5%RET (INFRA-FORTA) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS LOC. COYOTILLOS AHUALULCO SLP	\$1,476.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS LOC. COYOTILLOS AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,476.00
							1,476.00	1,476.00
01/jul./2021	000000	E00230		2119-01-0384	5%RET (INFRA 2020) CAMINOS	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 FQT. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO EN LA LOC A ESTANCIA EL ARENAL	\$4,417.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 FQT. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO EN LA LOC A ESTANCIA EL ARENAL	\$0.00	\$4,417.00
							4,417.00	4,417.00
01/jul./2021	000000	E00231		2119-01-0384	5%RET (INFRA 2020) CAMINOS	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 FQT. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC SAN NICOLAS A IPIÑA MPIO AHUALULCO SLP	\$7,174.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 FQT. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC SAN NICOLAS A IPIÑA MPIO AHUALULCO SLP	\$0.00	\$7,174.00
							7,174.00	7,174.00
01/jul./2021	000000	E00232		2119-01-0384	5%RET (INFRA 2020) CAMINOS	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC SAN NICOLAS A IPIÑA MPIO AHUALULCO SLP	\$9,032.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC SAN NICOLAS A IPIÑA MPIO AHUALULCO SLP	\$0.00	\$9,032.00
							9,032.00	9,032.00
01/jul./2021	000000	E00233		2119-01-0384	5%RET (INFRA 2020) CAMINOS	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC. DE EL ZAPOTE (CANOAS) MPIO AHUALULCO SLP	\$2,230.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	E00233		1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC. DE EL ZAPOTE (CANOAS) MPIO AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,230.00
							2,230.00	2,230.00
01/jul./2021	000000	E00234		2119-01-0384	5%RET (INFRA 2020) CAMINOS	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC. DE EL ZAPOTE (CANOAS) MPIO AHUALULCO SLP	\$2,345.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 - AL MILLAR-2340 -TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC. DE EL ZAPOTE (CANOAS) MPIO AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,345.00
							2,345.00	2,345.00
01/jul./2021	000000	E00235		2119-01-0384	5%RET (INFRA 2020) CAMINOS	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-3 FQT . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC. DE EL ZAPOTE (CANOAS) MPIO AHUALULCO SLP	\$3,399.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-3 FQT . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOC. DE EL ZAPOTE (CANOAS) MPIO AHUALULCO SLP	\$0.00	\$3,399.00
							3,399.00	3,399.00
01/jul./2021	000000	E00236		2119-01-0369	5% RET (INFRA 2020) DEPORTES	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-4 FQT . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL CAB MPAL	\$595.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-4 FQT . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DR MATEO DE REGIL CAB MPAL	\$0.00	\$595.00
							595.00	595.00
01/jul./2021	000000	E00237		2119-01-0375	5%RET(INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CAB MPAL	\$1,719.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-2 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CAB MPAL	\$0.00	\$1,719.00
							1,719.00	1,719.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	E00238		2119-01-0375	5%RET(INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCIÓN DE 5 MILLAR EST-3 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CAB MPAL	\$575.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCIÓN DE 5 MILLAR EST-3 . DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CAB MPAL	\$0.00	\$575.00
							575.00	575.00
01/jul./2021	000000	E00239		2119-01-0400	5%RET (FONDO REGIONAL 2020) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE 1 EST CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE LA CANDELARIA, PUERTO DE DUQUES Y RINCON DE YERABABUENA	\$51,890.00	\$0.00
				1112-04-0052	BANORTE CTA 6479 FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE 1 EST CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE LA CANDELARIA, PUERTO DE DUQUES Y RINCON DE YERABABUENA	\$0.00	\$51,890.00
							51,890.00	51,890.00
01/jul./2021	000000	E00240		2119-01-0392	5%RET (BENEFICIARIOS 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE 2 FINQ EST AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE EJIDO DEL CENTRO	\$280.00	\$0.00
				1112-05-0008	BANORTE CTA 7448 BENEFICIARIOS 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE 2 FINQ EST AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE EJIDO DEL CENTRO	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
01/jul./2021	000000	E00241		2119-01-0394	5%RET (BENEFICIARIOS 2020) RUBRO EDUCACION	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE 4 FINQ CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$826.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE 4 FINQ CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$826.00
							826.00	826.00
01/jul./2021	000000	D00064		1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	TRANSF-ELEC-129 POR RECURACION DE PAGO POR ERROR DE TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE 4 FINQ CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP POR LA CTA BANCARIA 1095763900	\$826.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	D00064		1112-05-0008	BANORTE CTA 7448 BENEFICIARIOS 2020	TRANSF-ELEC-129 POR RECUPERACION DE PAGO POR ERROR DE TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE 4 FINQ CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PLANTEL 07 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP POR LA CTA BANCARIA 1095763900	\$0.00	\$826.00
							826.00	826.00
01/jul./2021	000000	D00065		1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 4167 PARA PAGO DEL 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$934.07	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 4167 PARA PAGO DEL 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$934.07
							934.07	934.07
01/jul./2021	000000	E00242		2119-01-0390	5%RET (INFRA-FORTA) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 FQTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$1,711.00	\$0.00
				1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETNCION DE 5 MILLAR EST-1 FQTO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA EN CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,711.00
							1,711.00	1,711.00
01/jul./2021	PP 000355	P03048	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 355	\$23,076.40	\$0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 355	\$0.00	\$23,076.40
							23,076.40	23,076.40
01/jul./2021	PA 000504	C01150	Pago	8270-253-O1102-103-8260-253-O1102-103-2112-0-000011	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 504	\$23,076.40	\$0.00
				8260-253-O1102-103-2112-0-000011	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 504	\$0.00	\$23,076.40
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 504	\$23,076.40	\$0.00
							\$0.00	\$23,076.40
							46,152.80	46,152.80
01/jul./2021	PP 000356	P03049	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 356	\$4,000.00	\$0.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 356	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/jul./2021	PA 000505	C01151	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 505	\$4,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	PA 000505	C01151	Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 505	\$0.00	\$4,000.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 505	\$4,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 505	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
01/jul./2021	PP 000357	P03050	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 357	\$6,500.05	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 357	\$0.00	\$6,500.05
							6,500.05	6,500.05
01/jul./2021	PA 000506	C01152	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 506	\$6,500.05	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 506	\$0.00	\$6,500.05
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 506	\$6,500.05	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 506	\$0.00	\$6,500.05
							13,000.10	13,000.10
01/jul./2021	PP 000358	P03051	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 358	\$1,200.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 358	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/jul./2021	PA 000507	C01153	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 507	\$1,200.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 507	\$1,200.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 507	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
01/jul./2021	PP 000359	P03052	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 359	\$10,500.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 359	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
01/jul./2021	PA 000508	C01154	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 508	\$10,500.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 508	\$0.00	\$10,500.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 508	\$10,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 508	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
01/jul./2021	PP 000360	P03053	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 360	\$4,307.12	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	PP 000360	P03053	Programacion de Pago	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 360	\$0.00	\$4,307.12
							4,307.12	4,307.12
01/jul./2021	PA 000515	C01161	Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103- 1112-03-0013 2112-0-000011 5599-05-01	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente BANORTE CTA 2171 FORTA 2021 BENIGNO HERRERA CASTILLO OTROS GASTOS	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 515 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 515 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 515 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 515 TR-ELEC-20436 DIFERENCIA ENTRE TRANSF-ELEC-287 Y PAGO DE FAC- 20436	\$4,307.12 \$0.00 \$0.00 \$4,307.12 -\$0.10	\$0.00 \$4,307.12 \$4,307.02 \$0.00 \$0.00
							8,614.14	8,614.14
01/jul./2021	PP 000361	P03054	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 : 447, Pago Programado: 361 GE Compra : 447, Pago Programado: 361	\$8,750.00 \$0.00	\$0.00 \$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
01/jul./2021	PA 000522	C01168	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: 522 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 522 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 522 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 522	\$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00 \$0.00	\$0.00 \$8,750.00 \$0.00 \$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
01/jul./2021	PP 000362	P03055	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 : 446, Pago Programado: 362 GE Compra : 446, Pago Programado: 362	\$10,405.06 \$0.00	\$0.00 \$10,405.06
							10,405.06	10,405.06
01/jul./2021	PA 000523	C01169	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: 523 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 523 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 523 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 523	\$10,405.06 \$0.00 \$10,405.06 \$0.00	\$0.00 \$10,405.06 \$0.00 \$10,405.06
							20,810.12	20,810.12
01/jul./2021	PP 000363	P03056	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 : 454, Pago Programado: 363 GE Compra : 454, Pago Programado: 363	\$3,500.00 \$0.00	\$0.00 \$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
01/jul./2021	PA 000524	C01170	Pago	8270-253-O1102-103- 8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 524 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 524	\$3,500.00 \$0.00	\$0.00 \$3,500.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	PA 000524	C01170	Pago	2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 524	\$3,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 524	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
01/jul./2021	PP 000364	P03057	Programacion de Pago	8260-251-O1720-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 494, Pago Programado: 364	\$102,033.60	\$0.00
				8260-251-O1720-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 494, Pago Programado: 364	\$17,052.00	\$0.00
				8250-251-O1720-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 494, Pago Programado: 364	\$0.00	\$102,033.60
				8250-251-O1720-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 494, Pago Programado: 364	\$0.00	\$17,052.00
							119,085.60	119,085.60
01/jul./2021	PA 000525	C01171	Pago	8270-251-O1720-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 525	\$102,033.60	\$0.00
				8270-251-O1720-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 525	\$17,052.00	\$0.00
				8260-251-O1720-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 525	\$0.00	\$102,033.60
				8260-251-O1720-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 525	\$0.00	\$17,052.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 525	\$119,085.60	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 525	\$0.00	\$119,085.60
							238,171.20	238,171.20
01/jul./2021	GC 000549	P03069	Gasto Comprometido	8240-269-O1724-104-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$940,510.00	\$0.00
				8220-269-O1724-104-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$940,510.00
							940,510.00	940,510.00
01/jul./2021	GD 000569	P03070	Gasto Devengado	8250-269-O1724-104-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 569	\$940,510.00	\$0.00
				8240-269-O1724-104-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 569	\$0.00	\$940,510.00
				1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 569	\$940,510.00	\$0.00
				2113-000432	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	GD Folio: 569	\$0.00	\$940,510.00
							1,881,020.00	1,881,020.00
01/jul./2021	000000	I00710		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1141	\$10,100.39	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C PREDIO INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1141	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	CON ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1141	\$0.00	\$93.60



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100710		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	ACT IDENTIF INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1141	\$0.00	\$80.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1141	\$0.00	\$300.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1141	\$0.00	\$9,576.79
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1141	\$10,100.34	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1141	\$0.00	\$10,100.34
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$9,576.79	\$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	\$80.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$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	\$9,576.79
				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	\$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	\$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	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,576.79	\$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	\$93.60
				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	\$9,576.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$9,576.79	\$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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100710		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
				8150-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcohólicas de baja graduación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,576.79
				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	\$80.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							50,501.90	50,501.90
01/jul./2021	000000	100722		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1324	\$1,030.63	\$0.00
				4143-07-03	c) certificación de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1324	\$0.00	\$1,030.63
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1324	\$1,030.63	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1324	\$0.00	\$1,030.63
				8120-43-07-03	c) certificación de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,030.63	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificación 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) certificación de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,030.63	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificación de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.63
01/jul./2021	000000	100740		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C534	\$1,085.82	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C534	\$0.00	\$100.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C534	\$0.00	\$896.20
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C534	\$0.00	\$89.62
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C534	\$1,085.82	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C534	\$0.00	\$1,085.82
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$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	\$89.62	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	000000	100740		8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				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	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$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	\$100.00
				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	\$89.62
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$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	\$89.62	\$0.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				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	\$89.62
							5,429.10	5,429.10
01/jul./2021	OC 000465	P03244	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/jul./2021	CO 000564	P03245	Compra	8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: 982, 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 : 564 Factura: 982, 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 : 564 Factura: 982, 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 : 564 Factura: 982, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
01/jul./2021	OC 000476	P03278	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$22,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 000476	P03278	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,000.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00
							70,000.00	70,000.00
01/jul./2021	CO 000575	P03279	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: I3734, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: I3734, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$22,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: I3734, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: I3734, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: I3734, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$22,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: I3734, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 575 Factura: I3734, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 575 Factura: I3734, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
01/jul./2021	PP 000385	P03280	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 385	\$22,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 385	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 385	\$40,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 385	\$0.00	\$22,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 385	\$0.00	\$8,000.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 385	\$0.00	\$40,000.00
							70,000.00	70,000.00
01/jul./2021	PA 000549	C01256	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 549	\$40,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 549	\$22,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 549	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 549	\$0.00	\$40,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 549	\$0.00	\$22,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 549	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 549	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 549	\$0.00	\$70,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,000.00	140,000.00
01/jul./2021	000000	D00066		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 4693 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$6.65	\$0.00
				1112-01-0002	BANORTE CTA 4693 2013 TESORERIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 4693 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$6.65
							6.65	6.65
01/jul./2021	GM 000054	P03281	Gasto Modificado	8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$2,974.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$117,000.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,250.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,931.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$557.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$17,493.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$15,095.00	\$0.00
				8230-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-255-A1030-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,974.00
				8230-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8230-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,000.00
				8230-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,250.00
				8230-255-A1030-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-255-A1030-104-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,931.00
				8230-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$557.00
				8230-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,493.00
				8230-255-A1030-104-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GM 000054	P03281	Gasto Modificado	8230-255-A1030-104- 8230-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Muebles de oficina G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
						Monto Modificado	\$0.00	\$15,095.00
							200,000.00	200,000.00
01/jul./2021	IM 000055	P03285	Ingreso Modificado	8130-83-04-01 8120-83-04-01	INSTITUTO DE LA MUJER INSTITUTO DE LA MUJER	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
						Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
01/jul./2021	OC 000485	P03313	Orden de Compra	8240-141-A1028-101- 8240-141-A1020-101- 8240-141-A1003-101- 8240-141-A1021-101- 8240-141-A1010-101- 8240-141-A1004-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1023-101- 8240-141-A1025-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1026-101- 8240-141-A1017-101- 8240-141-A1012-101- 8240-141-A1019-101- 8220-141-A1028-101- 8220-141-A1020-101- 8220-141-A1003-101- 8220-141-A1021-101- 8220-141-A1010-101- 8220-141-A1004-101- 8220-141-A1011-101-	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 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 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	\$2,400.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,800.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,200.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,600.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,600.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,400.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00
						GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00
GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00						



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	OC 000485	P03313	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,800.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,200.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,600.00
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,600.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,300.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
							40,000.00	40,000.00
01/jul./2021	CO 000586	P03314	Compra	8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,300.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,600.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,600.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,800.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$9,200.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,300.00				
8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,600.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	CO 000586	P03314	Compra	8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,600.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,800.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$9,200.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 586 Factura: I3735, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/jul./2021	PP 000394	P03315	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$2,400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$6,800.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$9,200.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$5,600.00	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$3,600.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$1,300.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$2,400.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,100.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$5,000.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$6,800.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$9,200.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	PP 000394	P03315	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$5,600.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$3,600.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$1,300.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 394	\$0.00	\$300.00
							40,000.00	40,000.00
01/jul./2021	PA 000560	C01269	Pago	8270-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$5,000.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$1,300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$5,600.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$3,600.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$1,100.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$6,800.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$9,200.00	\$0.00
				8270-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$2,400.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$1,300.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$5,600.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$3,600.00
8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$300.00				
8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$2,000.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	PA 000560	C01269	Pago	8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$1,100.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$6,800.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$9,200.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$2,400.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$800.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 560	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/jul./2021	GC 000597	P03344	Gasto Comprometido	8240-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$149,780.48	\$0.00
				8220-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$0.00	\$149,780.48
							149,780.48	149,780.48
01/jul./2021	GD 000617	P03346	Gasto Devengado	8250-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 617	\$149,780.48	\$0.00
				8240-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 617	\$0.00	\$149,780.48
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	GD Folio: 617	\$149,780.48	\$0.00
				2113-000049	CARLOS RUIZ MONTELONGO	GD Folio: 617	\$0.00	\$149,780.48
							299,560.96	299,560.96
01/jul./2021	000000	D00071		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.64	\$0.00
				1112-05-0004	BANORTE CTA 3888 BENEFICIARIOS 2016	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$0.64
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$37,399.49	\$0.00
				1112-04-0017	BANORTE CTA 8001 FOPAVE 2014	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$37,399.49
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$1.75	\$0.00
				1112-03-0005	BANORTE CTA 9207 FORTA 2015	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$1.75
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$2.35	\$0.00
				1112-02-0009	BANORTE CTA 1724 INFRA 2016	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$2.35
							37,404.23	37,404.23
01/jul./2021	GC 000717	P04062	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$5,631.35	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$5,631.35
							5,631.35	5,631.35



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2021	GD 000742	P04063	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 742	\$5,631.35	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 742	\$0.00	\$5,631.35
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 742	\$5,631.35	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 742	\$0.00	\$5,631.35
							11,262.70	11,262.70
02/jul./2021	GC 000537	P02996	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
02/jul./2021	GC 000538	P02999	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
02/jul./2021	GD 000557	P03006	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 557	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 557	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 557	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jul./2021	GE 000597	P03007	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 597	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 597	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/jul./2021	GP 000601	C01134	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 601	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 601	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 601	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jul./2021	GD 000558	P03008	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 558	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 558	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 558	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GE 000598	P03009	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 598	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 598	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/jul./2021	GP 000602	C01135	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 602	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 602	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 602	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 602	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jul./2021	GC 000539	P03010	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
02/jul./2021	GD 000559	P03011	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 559	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 559	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 559	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jul./2021	GE 000599	P03012	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 599	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/jul./2021	GP 000603	C01136	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 603	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 603	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 603	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 603	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jul./2021	GC 000540	P03013	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
02/jul./2021	GD 000560	P03014	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 560	\$1,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000560	P03014	Gasto Devengado	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 560	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 560	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jul./2021	GE 000600	P03015	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 600	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 600	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/jul./2021	GP 000604	C01137	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 604	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 604	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 604	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 604	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/jul./2021	PA 000500	C01145	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: 535, Factura: 11-14317827	\$8,000.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 11-14317827	\$0.00	\$8,000.00
				5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	GD Folio: 535, Factura: 11-14317827	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-000106	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GD Folio: 535, Factura: 11-14317827	\$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 535 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 500	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GP Directo 535 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 500	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-000106	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GP Directo 535 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 500	\$8,000.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 535 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 500	\$0.00	\$8,000.00				
							48,000.00	48,000.00
02/jul./2021	OC 000451	P03037	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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	CO 000536	P03038	Compra	8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 58F1, 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 : 536 Factura: 58F1, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 536 Factura: 58F1, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 536 Factura: 58F1, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
02/jul./2021	PP 000352	P03039	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 352	\$23,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 352	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/jul./2021	PA 000501	C01146	Pago	8270-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 501	\$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: 501	\$0.00	\$23,200.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 501	\$0.00	\$21,200.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FACTURA 58F1	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 501	\$23,200.00	\$0.00
							46,400.00	46,400.00
02/jul./2021	OC 000453	P03043	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
02/jul./2021	CO 000538	P03044	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: CFDI306, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: CFDI306, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 538 Factura: CFDI306, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 538 Factura: CFDI306, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
02/jul./2021	OC 000454	P03046	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	\$870.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	OC 000454	P03046	Orden de Compra	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	\$870.00
							870.00	870.00
02/jul./2021	OC 000454	P03047	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-\$870.00 \$0.00	\$0.00 -\$870.00
							-870.00	-870.00
02/jul./2021	000000	E00244		8270-141-A1025-101- 1112-01-0013 8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5212-4154 2115-4154 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2021 DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2021 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	\$15,211.00 \$0.00 \$15,211.00 \$0.00 \$15,211.00 \$0.00 \$15,211.00 \$0.00 \$15,211.00 \$0.00 \$15,211.00 \$0.00	\$0.00 \$15,211.00 \$0.00 \$15,211.00 \$0.00 \$15,211.00 \$15,211.00 \$15,211.00 \$15,211.00 \$15,211.00 \$15,211.00 \$0.00
							91,266.00	91,266.00
02/jul./2021	000000	E00245		8270-141-A1025-101- 1112-01-0013 8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2021 DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2021 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$16,591.00 \$0.00 \$16,591.00 \$0.00 \$16,591.00 \$0.00 \$16,591.00	\$0.00 \$16,591.00 \$0.00 \$16,591.00 \$0.00 \$16,591.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	E00245		2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,591.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,591.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,591.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,591.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$16,591.00	\$0.00
							99,546.00	99,546.00
02/jul./2021	000000	E00246		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2021	\$7,847.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2021	\$0.00	\$7,847.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,847.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,847.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,847.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,847.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$7,847.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,847.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,847.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,847.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,847.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$7,847.00	\$0.00
02/jul./2021	000000	E00247		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2021	\$9,186.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2021	\$0.00	\$9,186.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00
5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	E00247		2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,186.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$9,186.00	\$0.00
							55,116.00	55,116.00
02/jul./2021	GE 000608	P03061	Gasto Ejercido	8260-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 608	\$955,626.07	\$0.00
				8250-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 608	\$0.00	\$955,626.07
							955,626.07	955,626.07
02/jul./2021	GP 000613	C01174	Gasto Pagado	8270-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 613	\$955,626.07	\$0.00
				8260-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 613	\$0.00	\$955,626.07
				2113-000042	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 613	\$955,626.07	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 161 POR 2DA 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	\$949,859.36
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 161 POR 2DA 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	\$4,119.08
				2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 161 POR 2DA 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	\$1,647.63
							1,911,252.14	1,911,252.14
02/jul./2021	GC 000548	P03062	Gasto Comprometido	8240-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$549,124.40	\$0.00
				8220-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$549,124.40
							549,124.40	549,124.40
02/jul./2021	GD 000568	P03064	Gasto Devengado	8250-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 568	\$549,124.40	\$0.00
				8240-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 568	\$0.00	\$549,124.40
				1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 568	\$549,124.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000568	P03064	Gasto Devengado	2113-000431	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	GD Folio: 568	\$0.00	\$549,124.40
							1,098,248.80	1,098,248.80
02/jul./2021	GE 000609	P03066	Gasto Ejercido	8260-269-O1725-104- 8250-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 609 GE Folio: 609	\$549,124.40 \$0.00	\$0.00 \$549,124.40
							549,124.40	549,124.40
02/jul./2021	GP 000614	C01176	Gasto Pagado	8270-269-O1725-104- 8260-269-O1725-104- 2113-000431 1112-04-0055	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA BANORTE CTA 9350 FISE 2021	GP Folio: 614 GP Folio: 614 GP Folio: 614 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA TR-ELEC-5 FAC-58DA5 DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$549,124.40 \$0.00 \$549,124.40 \$0.00	\$0.00 \$549,124.40 \$0.00 \$545,810.71
				2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	R-ELEC-5 FAC-58DA5 DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,366.92
				2119-01-0424	2%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	R-ELEC-5 FAC-58DA5 DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$946.77
							1,098,248.80	1,098,248.80
02/jul./2021	GE 000610	P03071	Gasto Ejercido	8260-269-O1724-104- 8250-269-O1724-104-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 610 GE Folio: 610	\$940,510.00 \$0.00	\$0.00 \$940,510.00
							940,510.00	940,510.00
02/jul./2021	GP 000615	C01177	Gasto Pagado	8270-269-O1724-104- 8260-269-O1724-104- 2113-000432 1112-04-0055	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA BANORTE CTA 9350 FISE 2021	GP Folio: 615 GP Folio: 615 GP Folio: 615 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA TR-ELEC-3145 FAC-9AFA DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$940,510.00 \$0.00 \$940,510.00 \$0.00	\$0.00 \$940,510.00 \$0.00 \$934,834.51
				2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-3145 FAC-9AFA DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$4,053.93
				2119-01-0424	2%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-3145 FAC-9AFA DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,621.56



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,881,020.00	1,881,020.00
02/jul./2021	GM 000052	P03108	Gasto Modificado	8220-146-O2801-104- 8230-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$36,500.00 \$0.00	\$0.00 \$36,500.00
							36,500.00	36,500.00
02/jul./2021	IM 000053	P03109	Ingreso Modificado	8130-31-02 8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado Monto Modificado	\$36,500.00 \$0.00	\$0.00 \$36,500.00
							36,500.00	36,500.00
02/jul./2021	GC 000552	P03110	Gasto Comprometido	8240-253-O2801-103- 8240-146-O2801-104- 8220-253-O2801-103- 8220-146-O2801-104-	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	\$36,500.00 \$36,500.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$36,500.00 \$36,500.00
							73,000.00	73,000.00
02/jul./2021	000000	100702		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1175	\$11,591.00	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1175	\$0.00	\$4,405.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1175	\$0.00	\$2,238.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1175	\$0.00	\$1,076.00
				4143-17-04	d) subdivision	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1175	\$0.00	\$1,200.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1175	\$0.00	\$2,672.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1175	\$8,325.87	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1175	\$3,265.13	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3237 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$11,591.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$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	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-17-04	d) subdivision	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				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	\$1,076.00
				8140-43-17-04	d) subdivision	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100702		8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				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	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$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	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,405.00	\$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	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-17-04	d) subdivision	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,405.00
				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	\$1,076.00
				8150-43-17-04	d) subdivision	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	\$2,672.00
							57,955.00	57,955.00
02/jul./2021	GD 000572	P03111	Gasto Devengado	8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 572	\$36,500.00	\$0.00
				8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 572	\$36,500.00	\$0.00
				8240-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$36,500.00
				8240-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 572	\$0.00	\$36,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 572	\$36,500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 572	\$36,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 572	\$0.00	\$36,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 572	\$0.00	\$36,500.00
							146,000.00	146,000.00
02/jul./2021	000000	100711		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1142	\$646.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1142	\$0.00	\$46.80
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1142	\$0.00	\$600.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100711		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1142	\$646.80	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1142	\$0.00	\$646.80
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$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	\$46.80
				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	\$46.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
				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	\$46.80	\$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	\$46.80
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
02/jul./2021	000000	100723		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1325	\$1,254.68	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1325	\$0.00	\$1,254.68
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1325	\$1,254.68	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1325	\$0.00	\$1,254.68
				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
02/jul./2021	000000	100734		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B946	\$1,409.16	\$0.00
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B946	\$0.00	\$374.61
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B946	\$0.00	\$1,034.55



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/jul./2021	000000	100734		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B946	\$1,409.16	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B946	\$0.00	\$1,409.16				
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,034.55	\$0.00				
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$374.61	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.55				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.61				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.61	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,034.55	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.61				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.55				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,034.55	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$374.61	\$0.00				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.55				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.61				
											7,045.80	7,045.80
				02/jul./2021	GC 000562	P03145	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				
02/jul./2021	GD 000582	P03146	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 582	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 582	\$0.00	\$1,000.00				
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 582	\$1,000.00	\$0.00				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 582	\$0.00	\$1,000.00				
							2,000.00	2,000.00				
02/jul./2021	GE 000636	P03147	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 636	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 636	\$0.00	\$1,000.00				
							1,000.00	1,000.00				
02/jul./2021	GP 000641	C01210	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 641	\$1,000.00	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,000.00				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 641	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 641	\$0.00	\$1,000.00				
							2,000.00	2,000.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	000000	100754		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,975.99	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,524.30	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,462.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$985.83	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$483.95	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,843.62	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,961.95	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$17,431.24
							17,431.24	17,431.24
02/jul./2021	GD 000669	P03645	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101- 8240-141-A1003-101- 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: 669 GD Folio: 669 GD Folio: 669 GD Folio: 669	\$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
02/jul./2021	GE 000712	P03646	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101- 8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 712 GE Folio: 712	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/jul./2021	GE 000712	P03658	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101- 8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 712 Cancelación GE Folio: 712	-\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 -\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
02/jul./2021	GD 000669	P03659	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 669	-\$5,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2021	GD 000669	P03659	Cancelación Gasto Devengado	8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 669	\$0.00	-\$5,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 669	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 669	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
05/jul./2021	GC 000541	P03016	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$28,297.70	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$28,297.70
							28,297.70	28,297.70
05/jul./2021	GD 000561	P03017	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 561	\$28,297.70	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$28,297.70
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 561	\$28,297.70	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 561	\$0.00	\$28,297.70
							56,595.40	56,595.40
05/jul./2021	GE 000601	P03018	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 601	\$28,297.70	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 601	\$0.00	\$28,297.70
							28,297.70	28,297.70
05/jul./2021	GP 000605	C01138	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 605	\$28,297.70	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 605	\$0.00	\$28,297.70
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 605	\$28,297.70	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 605	\$0.00	\$28,064.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	FINIQUITO A CHRISTIAN DE JESUS DE LOS SANTOS MARTINEZ	\$126.03	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO A CHRISTIAN DE JESUS DE LOS SANTOS MARTINEZ	\$0.00	\$359.73				
							56,721.43	56,721.43
05/jul./2021	PP 000354	P03045	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 354	\$46,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 354	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
05/jul./2021	PA 000503	C01148	Pago	8270-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 503	\$46,400.00	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	PA 000503	C01148	Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 503	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 503	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 503	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
05/jul./2021	000000	E00243	8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 943, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$870.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 943, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$1,740.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 944, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$406.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 944, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$348.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 945, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$2,088.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC , REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$754.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 946, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$1,044.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC , REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$406.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 946, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$638.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC 947, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$1,044.00	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 948, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$2,598.40	\$0.00	
			8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 948, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$986.00	\$0.00	
			1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	VARIAS FACTURAS, REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$12,922.40	
			8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	
			8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00	
			8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00	
			8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00	
8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	E00243		8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,598.40	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.40
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,598.40	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	E00243		8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.40
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,006.40	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,466.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,006.40
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,450.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,466.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,088.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,598.40	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	E00243		8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.40
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,088.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.40
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$7,006.40	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,450.00	\$0.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$4,466.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,534.40	77,534.40
05/jul./2021	PA 000509	C01155	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,230.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,230.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: 932201100585	\$1,230.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: 932201100585	\$0.00	\$1,230.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 539, Factura: 932201100585	\$1,230.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 539, Factura: 932201100585	\$0.00	\$1,230.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,230.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,230.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 509	\$1,230.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 509	\$0.00	\$1,230.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 509	\$1,230.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 539 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 509	\$0.00	\$1,230.00
							7,380.00	7,380.00
05/jul./2021	PA 000510	C01156	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$599.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$599.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 932140800899	\$599.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 932140800899	\$0.00	\$599.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 540, Factura: 932140800899	\$599.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 540, Factura: 932140800899	\$0.00	\$599.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$599.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$599.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 540 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 510	\$599.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 540 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 510	\$0.00	\$599.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 540 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 510	\$599.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 540 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 510	\$0.00	\$599.00
							3,594.00	3,594.00
05/jul./2021	PA 000511	C01157	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$327.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$327.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 932130401155	\$327.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: 932130401155	\$0.00	\$327.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 541, Factura: 932130401155	\$327.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 541, Factura: 932130401155	\$0.00	\$327.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	PA 000511	C01157	Pago	8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$327.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$327.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 541 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 511	\$327.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 541 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 511	\$0.00	\$327.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 541 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 511	\$327.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 541 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 511	\$0.00	\$327.00
				1,962.00				
05/jul./2021	PA 000512	C01158	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,024.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,024.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 542, Factura: 932840800024	\$1,024.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 542, Factura: 932840800024	\$0.00	\$1,024.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 542, Factura: 932840800024	\$1,024.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 542, Factura: 932840800024	\$0.00	\$1,024.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,024.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,024.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 542 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 512	\$1,024.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 542 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 512	\$0.00	\$1,024.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 542 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 512	\$1,024.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 542 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 512	\$0.00	\$1,024.00
				6,144.00				
05/jul./2021	PA 000513	C01159	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$7,369.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,369.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: 932791200024	\$7,369.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: 932791200024	\$0.00	\$7,369.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 543, Factura: 932791200024	\$7,369.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 543, Factura: 932791200024	\$0.00	\$7,369.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$7,369.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,369.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 543 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 513	\$7,369.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 543 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 513	\$0.00	\$7,369.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 543 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 513	\$7,369.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 543 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 513	\$0.00	\$7,369.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,214.00	44,214.00
05/jul./2021	PA 000514	C01160	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$995.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$995.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 932770800072	\$995.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 932770800072	\$0.00	\$995.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 544, Factura: 932770800072	\$995.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 544, Factura: 932770800072	\$0.00	\$995.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$995.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$995.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 544 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 514	\$995.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 544 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 514	\$0.00	\$995.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 544 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 514	\$995.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 544 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 514	\$0.00	\$995.00
							5,970.00	5,970.00
05/jul./2021	PA 000516	C01162	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$799.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$799.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: 932051200225	\$799.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: 932051200225	\$0.00	\$799.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 545, Factura: 932051200225	\$799.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 545, Factura: 932051200225	\$0.00	\$799.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$799.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$799.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 545 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 516	\$799.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 545 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 516	\$0.00	\$799.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 545 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 516	\$799.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 545 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 516	\$0.00	\$799.00
							4,794.00	4,794.00
05/jul./2021	PA 000517	C01163	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,568.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,568.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 546, Factura: 932980200728	\$1,568.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 546, Factura: 932980200728	\$0.00	\$1,568.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 546, Factura: 932980200728	\$1,568.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 546, Factura: 932980200728	\$0.00	\$1,568.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	PA 000517	C01163	Pago	8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,568.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,568.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 546 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 517	\$1,568.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 546 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 517	\$0.00	\$1,568.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 546 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 517	\$1,568.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 546 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 517	\$0.00	\$1,568.00
				9,408.00				
05/jul./2021	PA 000518	C01164	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$5,227.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,227.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 547, Factura: 9320400300261	\$5,227.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 547, Factura: 9320400300261	\$0.00	\$5,227.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 547, Factura: 9320400300261	\$5,227.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 547, Factura: 9320400300261	\$0.00	\$5,227.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$5,227.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,227.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 518	\$5,227.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 518	\$0.00	\$5,227.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 518	\$5,227.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 547 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 518	\$0.00	\$5,227.00
				31,362.00				
05/jul./2021	PA 000519	C01165	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$611.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$611.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: 932920300308	\$611.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: 932920300308	\$0.00	\$611.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 548, Factura: 932920300308	\$611.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 548, Factura: 932920300308	\$0.00	\$611.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$611.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$611.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 519	\$611.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 519	\$0.00	\$611.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 519	\$611.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 548 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 519	\$0.00	\$611.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,666.00	3,666.00
05/jul./2021	PA 000520	C01166	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,023.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,023.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 932920600069	\$2,023.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 932920600069	\$0.00	\$2,023.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 549, Factura: 932920600069	\$2,023.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 549, Factura: 932920600069	\$0.00	\$2,023.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,023.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,023.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 520	\$2,023.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 520	\$0.00	\$2,023.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 520	\$2,023.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 549 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 520	\$0.00	\$2,023.00
							12,138.00	12,138.00
05/jul./2021	PA 000521	C01167	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$423.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$423.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: 932880400584	\$423.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: 932880400584	\$0.00	\$423.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 550, Factura: 932880400584	\$423.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 550, Factura: 932880400584	\$0.00	\$423.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$423.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$423.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 521	\$423.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 521	\$0.00	\$423.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 521	\$423.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 550 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 521	\$0.00	\$423.00
							2,538.00	2,538.00
05/jul./2021	000000	100700		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UNA SEMBRADORA	\$26,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UNA SEMBRADORA	\$0.00	\$26,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100700		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN ARADO INTEGRAL	\$36,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN ARADO INTEGRAL	\$0.00	\$36,000.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN REMOLQUE CAMA BAJA	\$37,500.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$37,500.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN REMOLQUE CAMA BAJA	\$39,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$39,000.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$26,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$36,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$39,000.00	\$0.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,000.00
							<b>554,000.00</b>	<b>554,000.00</b>
05/jul./2021	000000	100703		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1176	\$4,731.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100703		4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1176	\$0.00	\$820.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1176	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1176	\$0.00	\$1,657.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1176	\$0.00	\$1,076.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1176	\$0.00	\$462.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1176	\$4,731.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1176	\$0.00	\$4,731.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$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	\$462.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,657.00	\$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	\$820.00
				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	\$462.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,657.00	\$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	\$820.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.00
				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	\$820.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$820.00	\$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	\$462.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,657.00	\$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	\$820.00
				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	\$462.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100703		8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
							23,655.00	23,655.00
05/jul./2021	000000	100712		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1143	\$583.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1143	\$0.00	\$150.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1143	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1143	\$0.00	\$40.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1143	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1143	\$583.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1143	\$0.00	\$583.60
				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	\$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	\$150.00
				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	\$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
				1124-61-09	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	\$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
				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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100712		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	\$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
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							2,918.00	2,918.00
05/jul./2021	000000	100724		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1326	\$1,702.78	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1326	\$0.00	\$1,702.78
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1326	\$1,702.78	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1326	\$0.00	\$1,702.78
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,702.78	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.78
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,702.78	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.78
05/jul./2021	000000	100735		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B947	\$8,684.28	\$0.00
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B947	\$0.00	\$176.23
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B947	\$0.00	\$1,243.55
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B947	\$0.00	\$3,820.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B947	\$0.00	\$784.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B947	\$0.00	\$2,660.50
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B947	\$8,684.28	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100735		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B947	\$0.00	\$8,684.28
				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	\$1,243.55	\$0.00
				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	\$3,820.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$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	\$1,243.55
				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	\$3,820.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,820.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$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	\$176.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,820.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50
				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	\$1,243.55	\$0.00
				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	\$3,820.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$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	\$1,243.55
				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	\$3,820.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
							43,421.40	43,421.40
05/jul./2021	000000	100749		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 116, FACTURA 2135	\$26,856.50	\$0.00
				4211-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 116, FACTURA 2135	\$0.00	\$16,143.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100749		4211-13	PREDIAL RUSTICO U	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPODIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 116, FACTURA 2135	\$0.00	\$12,127.00
				8270-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPODIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 116, FACTURA 2135	\$1,413.50	\$0.00
				8120-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				8120-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$12,127.00	\$0.00
				8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$12,127.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.00
				8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$16,143.00	\$0.00
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$12,127.00	\$0.00
				8150-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,143.00
				8150-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,127.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.50	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.50
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.50	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.50
				5131-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$1,413.50	\$0.00
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.50
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,413.50	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.50
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,413.50
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$1,413.50	\$0.00
							120,147.50	120,147.50
05/jul./2021	000000	100750		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPODIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 117, FACTURA 2136	\$24,584.76	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPODIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 117, FACTURA 2136	\$0.00	\$24,584.76
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$24,584.76	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,584.76
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$24,584.76	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,584.76
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$24,584.76	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2021	000000	100750		8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,584.76
							98,339.04	98,339.04
05/jul./2021	000000	100751		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 118, FACTURA 2137	\$66,230.00	\$0.00
				4211-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 118, FACTURA 2137	\$0.00	\$66,230.00
				8120-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$66,230.00	\$0.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,230.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$66,230.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,230.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$66,230.00	\$0.00
				8150-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66,230.00
							264,920.00	264,920.00
05/jul./2021	000000	100752		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 119, FACTURA 2138	\$39,014.00	\$0.00
				4211-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, FOLIO COMPROMISO 119, FACTURA 2138	\$0.00	\$39,014.00
				8120-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$39,014.00	\$0.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,014.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$39,014.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,014.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$39,014.00	\$0.00
				8150-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,014.00
							156,056.00	156,056.00
05/jul./2021	PP 000375	P03246	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 375	\$48,720.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 375	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
05/jul./2021	PA 000538	C01244	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: 538	\$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: 538	\$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: 538	\$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: 538	\$0.00	\$48,720.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,440.00	97,440.00
06/jul./2021	GC 000542	P03019	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$7,416.50 \$0.00	\$0.00 \$7,416.50
							7,416.50	7,416.50
06/jul./2021	GD 000562	P03020	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: 562 GD Folio: 562 GD Folio: 562 GD Folio: 562	\$7,416.50 \$0.00 \$7,416.50 \$0.00	\$0.00 \$7,416.50 \$0.00 \$7,416.50
							14,833.00	14,833.00
06/jul./2021	GE 000602	P03021	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 602 GE Folio: 602	\$7,416.50 \$0.00	\$0.00 \$7,416.50
							7,416.50	7,416.50
06/jul./2021	GP 000606	C01139	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: 606 GP Folio: 606 GP Folio: 606 FINIQUITO A PABLO AXEL CASTAÑEDA PUEBLA FINIQUITO A PABLO AXEL CASTAÑEDA PUEBLA GP Folio: 606	\$7,416.50 \$0.00 \$0.00 \$81.25 \$0.00 \$7,416.50	\$0.00 \$7,416.50 \$7,273.00 \$0.00 \$224.75 \$0.00
							14,914.25	14,914.25
06/jul./2021	OC 000452	P03040	Orden de Compra	8240-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL GC Producto: 2431000001 CAL	\$750.00 \$0.00	\$0.00 \$750.00
							750.00	750.00
06/jul./2021	CO 000537	P03041	Compra	8250-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 5124-2431 2112-0-000184	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente Cal, yeso y productos de yeso JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	GD Compra : 537 Factura: A1089, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ GD Compra : 537 Factura: A1089, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ GD Compra : 537 Factura: A1089, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ GD Compra : 537 Factura: A1089, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00	\$0.00 \$750.00 \$0.00 \$750.00
							1,500.00	1,500.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	PP 000353	P03042	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 353	\$750.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 353	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
06/jul./2021	PA 000502	C01147	Pago	8270-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 502	\$750.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$750.00
				2112-0-000184	JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 502	\$750.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 502	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
06/jul./2021	GP 000612	C01149	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 612	\$5,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 612	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$5,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 612	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 612	\$5,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 612	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-8777 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	DISP-ELEC-8777 NOMINA No.-12 DEL 16 A 30 DE JUNIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.18
							13,569.96	13,569.96
06/jul./2021	000000	E00248		8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 932 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 932 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$464.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC 933 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$92.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 933 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$556.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 933 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$290.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 934 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$2,111.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC 934 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$406.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 934 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 935 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$1,322.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 935 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$406.00	\$0.00
8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 936 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$1,972.00	\$0.00				



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	E00248		8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 936 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$406.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 937 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$1,160.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 938 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$2,076.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 938 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$406.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 941 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$359.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 941 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$174.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 942 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$730.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC 942 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$92.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 942 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 950 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$324.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC 950 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$394.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 950 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$2,320.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 951 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$11,391.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 951 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC 952 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$3,839.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	FAC 952 REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS	\$638.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	REFACCIONES ACEITES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBRAS FACTURAS 932 AL 938, 941, 942, 950 AL 952	\$0.00	\$35,182.80
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,839.60	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,111.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,322.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,076.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	E00248		8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.60	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,391.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.80
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.80
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,839.60
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.20
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.40
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.40
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.60
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	E00248		8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.20
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.80
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,839.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,111.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,322.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,076.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,391.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	E00248		8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.80
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.80
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,839.60
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.60
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.20
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	E00248		8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.80
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$27,434.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$6,762.80	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,434.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.80
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,839.60	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$556.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,111.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,322.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,972.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,076.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$359.60	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	E00248		8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,391.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$324.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.80
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.80
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,839.60
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.60
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.20
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	E00248		8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.80
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.80
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92.80
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,839.60
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.80
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,322.40
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,972.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,076.40
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.60
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.80
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,391.20
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	E00248		8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.80
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$27,434.00	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$986.00	\$0.00
				2112-0-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$6,762.80	\$0.00
06/jul./2021	PA 000526	C01172	Pago	8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$437.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$437.00
				8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: FC-0072866507	\$437.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: FC-0072866507	\$0.00	\$437.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 551, Factura: FC-0072866507	\$437.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 551, Factura: FC-0072866507	\$0.00	\$437.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$437.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$437.00
				8270-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 551 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 526	\$437.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 551 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 526	\$0.00	\$437.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 551 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 526	\$437.00	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 551 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 526	\$0.00	\$437.00				
							2,622.00	2,622.00
06/jul./2021	GC 000550	P03082	Gasto Comprometido	8240-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$539,422.74	\$0.00
				8220-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$539,422.74
							539,422.74	539,422.74



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	GD 000570	P03083	Gasto Devengado	8250-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 570	\$539,422.74	\$0.00
				8240-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 570	\$0.00	\$539,422.74
				1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 570	\$539,422.74	\$0.00
				2113-000426	J.JESUS MARTINEZ PALOMARES	GD Folio: 570	\$0.00	\$539,422.74
							1,078,845.48	1,078,845.48
06/jul./2021	000000	100704		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$14,402.00	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$358.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$12,464.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$1,207.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$14,402.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$14,402.00
				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	\$1,207.00	\$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	\$12,464.00	\$0.00
				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	\$1,207.00
				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	\$12,464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,464.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,207.00	\$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	\$12,464.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.00
				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	\$1,207.00	\$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	\$12,464.00	\$0.00
				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	\$1,207.00
				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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100704		8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,464.00
							72,010.00	72,010.00
06/jul./2021	000000	100713		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1144	\$750.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1144	\$0.00	\$150.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1144	\$0.00	\$600.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1144	\$750.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1144	\$0.00	\$750.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$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	\$150.00
				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	\$150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				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	\$150.00	\$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	\$150.00
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							3,750.00	3,750.00
06/jul./2021	000000	100725		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1327	\$3,489.37	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1327	\$0.00	\$980.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1327Q	\$0.00	\$2,509.37
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1327	\$3,489.36	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1327	\$0.00	\$3,489.36
				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	\$2,509.37	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jul./2021	000000	100725		8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.37				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,509.37	\$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	\$2,509.37				
				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	\$2,509.37	\$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	\$2,509.37				
											17,446.84	17,446.84
				06/jul./2021	000000	100741		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C535	\$346.45	\$0.00
								4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C535	\$0.00	\$100.00
								4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C535	\$0.00	\$224.05
								4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C535	\$0.00	\$22.40
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C535	\$346.45					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C535	\$0.00					\$346.45				
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	\$100.00					\$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					\$100.00				
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	\$100.00					\$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					\$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				
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	\$100.00					\$0.00				
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					\$100.00				
8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22.40				
								1,732.25	1,732.25			



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	000000	100744		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA PUBLICAS, FACTURA E886	\$2,374.92	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA PUBLICAS, FACTURA E886	\$0.00	\$1,613.16
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA PUBLICAS, FACTURA E886	\$0.00	\$268.86
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA PUBLICAS, FACTURA E886	\$0.00	\$492.90
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA PUBLICAS, FACTURA E886	\$2,374.92	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA PUBLICAS, FACTURA E886	\$0.00	\$2,374.92
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$1,613.16	\$0.00
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$492.90	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.90
				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	\$268.86	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$492.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.90
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$1,613.16	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$492.90	\$0.00
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,613.16
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.90
							11,874.60	11,874.60
06/jul./2021	GC 000563	P03148	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/jul./2021	GD 000583	P03149	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 583 GD Folio: 583 GD Folio: 583 GD Folio: 583	\$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
06/jul./2021	GE 000637	P03150	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 637	\$1,000.00	\$0.00



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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	GE 000637	P03150	Gasto Ejercido	8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 637	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
06/jul./2021	GP 000642	C01211	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 642	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 642	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 642	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 642	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/jul./2021	PA 000537	C01243	Pago	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$7,656.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$3,468.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$2,714.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,656.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,468.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,714.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: GAR432,433Y434	\$7,656.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: GAR432,433Y434	\$3,468.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: GAR432,433Y434	\$2,714.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: GAR432,433Y434	\$0.00	\$7,656.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: GAR432,433Y434	\$0.00	\$3,468.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: GAR432,433Y434	\$0.00	\$2,714.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Folio: 563, Factura: GAR432,433Y434	\$13,838.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Folio: 563, Factura: GAR432,433Y434	\$0.00	\$13,838.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$7,656.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$3,468.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$2,714.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,656.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,468.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,714.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 563 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 537	\$7,656.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 563 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 537	\$3,468.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 563 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 537	\$2,714.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 563 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 537	\$0.00	\$7,656.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 563 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 537	\$0.00	\$3,468.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP Directo 563 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 537	\$0.00	\$2,714.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP Directo 563 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 537	\$13,838.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 563 RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 537	\$0.00	\$13,838.00
							83,028.00	83,028.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	OC 000472	P03266	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,136.80	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
06/jul./2021	CO 000570	P03267	Compra	8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A4838, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$1,136.80	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: A4838, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$1,136.80
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Compra : 570 Factura: A4838, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$1,136.80	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Compra : 570 Factura: A4838, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
06/jul./2021	000000	E00265		2119-01-0422	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	DISP-ELEC 1541 POR COMPLEMENTO NOMINA No-12 LISTA DE RAYA 16 A 30 JUNIO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA DISP-ELEC 1541 POR COMPLEMENTO NOMINA No-12 LISTA DE RAYA 16 A 30 JUNIO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
06/jul./2021	GM 000064	P03637	Gasto Modificado	8220-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$19,000.00	\$0.00
				8230-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
06/jul./2021	IM 000065	P03638	Ingreso Modificado	8130-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$19,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$0.00	\$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
06/jul./2021	GC 000648	P03639	Gasto Comprometido	8240-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$19,000.00	\$0.00
				8240-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$19,000.00	\$0.00
				8220-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,000.00
				8220-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$19,000.00
							38,000.00	38,000.00
06/jul./2021	GD 000668	P03640	Gasto Devengado	8250-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 668	\$19,000.00	\$0.00
				8250-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 668	\$19,000.00	\$0.00
				8240-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$19,000.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2021	GD 000668	P03640	Gasto Devengado	8240-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 668	\$0.00	\$19,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 668	\$19,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 668	\$19,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 668	\$0.00	\$19,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 668	\$0.00	\$19,000.00
							76,000.00	76,000.00
07/jul./2021	OC 000458	P03076	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	\$1,624.00	\$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	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
07/jul./2021	CO 000556	P03077	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: ED6C, 433 BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	\$1,624.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: ED6C, 433 BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	\$0.00	\$1,624.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 556 Factura: ED6C, 433 BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	\$1,624.00	\$0.00
				2112-0-000433	BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	GD Compra : 556 Factura: ED6C, 433 BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
07/jul./2021	000000	E00249		1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	DISP.ELEC.6113 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 16A30 JUNIO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA DISP.ELEC.6113 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 16A30 JUNIO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
07/jul./2021	000000	100701		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN ARADO BISON	\$36,500.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN ARADO BISON	\$0.00	\$36,500.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN REMOLQUE CAMA BAJA	\$13,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES AGRICOLAS POR UN REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$13,000.00



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100701		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES POR UN REMOLQUE GANADERO	\$16,500.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS CON IMPLEMENTOS A PRODUCTORES POR UN REMOLQUE GANADERO	\$0.00	\$16,500.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$36,500.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$36,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$36,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$16,500.00	\$0.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,500.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,500.00
							264,000.00	264,000.00
07/jul./2021	000000	100705		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$28,335.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$1,289.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$6,153.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$8,988.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$11,905.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$4,422.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$23,913.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1177	\$0.00	\$28,335.00
				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	\$11,905.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,988.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jul./2021	000000	100705		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	\$11,905.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,988.00	\$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	\$11,905.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.00				
				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	\$11,905.00				
				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	\$11,905.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$6,153.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,988.00	\$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	\$11,905.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,153.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.00				
											<u>141,675.00</u>	<u>141,675.00</u>
				07/jul./2021	000000	100714		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1145	\$447.60	\$0.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1145	\$0.00	\$327.60
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1145	\$0.00					\$120.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1145	\$447.60					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1145	\$0.00					\$447.60				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$327.60					\$0.00				
8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$120.00					\$0.00				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$327.60				
8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$120.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jul./2021	000000	100714		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$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	\$0.00	\$327.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
							2,238.00	2,238.00
07/jul./2021	000000	100726		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1328	\$2,016.46	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1328	\$0.00	\$2,016.46
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1328	\$2,016.46	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1328	\$0.00	\$2,016.46
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,016.46	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.46
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,016.46	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.46
07/jul./2021	OC 000464	P03241	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
07/jul./2021	CO 000562	P03242	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: A2719, 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 : 562 Factura: A2719, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 562 Factura: A2719, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GD Compra : 562 Factura: A2719, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
07/jul./2021	OC 000473	P03269	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,160.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
07/jul./2021	CO 000571	P03270	Compra	8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 4878, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 4878, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$1,160.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Compra : 571 Factura: 4878, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Compra : 571 Factura: 4878, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
08/jul./2021	GC 000543	P03022	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$6,525.45	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$6,525.45
							6,525.45	6,525.45
08/jul./2021	GD 000563	P03023	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 563	\$6,525.45	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 563	\$0.00	\$6,525.45
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 563	\$6,525.45	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 563	\$0.00	\$6,525.45
							13,050.90	13,050.90
08/jul./2021	GE 000603	P03024	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 603	\$6,525.45	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 603	\$0.00	\$6,525.45
							6,525.45	6,525.45
08/jul./2021	GP 000607	C01140	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 607	\$6,525.45	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 607	\$0.00	\$6,525.45
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 607	\$0.00	\$6,144.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO A CAROLINA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$381.45
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 607	\$6,525.45	\$0.00
							13,050.90	13,050.90



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	OC 000455	P03058	Orden de Compra	8240-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$4,060.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$2,552.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$4,060.00
				8220-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$2,552.00
							6,612.00	6,612.00
08/jul./2021	CO 000552	P03059	Compra	8250-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: A172, 420 JESSICA ALEMAN BLANCO	\$4,060.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: A172, 420 JESSICA ALEMAN BLANCO	\$2,552.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: A172, 420 JESSICA ALEMAN BLANCO	\$0.00	\$4,060.00
				8240-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: A172, 420 JESSICA ALEMAN BLANCO	\$0.00	\$2,552.00
				5127-2731	Articulos deportivos	GD Compra : 552 Factura: A172, 420 JESSICA ALEMAN BLANCO	\$6,612.00	\$0.00
				2112-0-000420	JESSICA ALEMAN BLANCO	GD Compra : 552 Factura: A172, 420 JESSICA ALEMAN BLANCO	\$0.00	\$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
08/jul./2021	PP 000365	P03060	Programacion de Pago	8260-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 365	\$4,060.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 365	\$2,552.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 365	\$0.00	\$4,060.00
				8250-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 365	\$0.00	\$2,552.00
							6,612.00	6,612.00
08/jul./2021	PA 000527	C01173	Pago	8270-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GP JESSICA ALEMAN BLANCO, Folio Pago: 527	\$4,060.00	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GP JESSICA ALEMAN BLANCO, Folio Pago: 527	\$2,552.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GP JESSICA ALEMAN BLANCO, Folio Pago: 527	\$0.00	\$4,060.00
				8260-141-A1014-101-	Articulos deportivos G. Corriente	GP JESSICA ALEMAN BLANCO, Folio Pago: 527	\$0.00	\$2,552.00
				2112-0-000420	JESSICA ALEMAN BLANCO	GP JESSICA ALEMAN BLANCO, Folio Pago: 527	\$6,612.00	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JESSICA ALEMAN BLANCO, Folio Pago: 527	\$0.00	\$6,612.00				
							13,224.00	13,224.00
08/jul./2021	OC 000456	P03063	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$250.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000132 OXIGENO	\$0.00	\$250.00
							850.00	850.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	CO 000553	P03065	Compra	8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FE3.3-00194, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FE3.3-00194, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$250.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FE3.3-00194, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: FE3.3-00194, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$0.00	\$250.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	GD Compra : 553 Factura: FE3.3-00194, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$850.00	\$0.00
				2112-0-000430	CESAR REYES RESENDIZ	GD Compra : 553 Factura: FE3.3-00194, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
08/jul./2021	PP 000366	P03067	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 366	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 366	\$250.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 366	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 366	\$0.00	\$250.00
							850.00	850.00
08/jul./2021	PA 000528	C01175	Pago	8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 528	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 528	\$250.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 528	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 528	\$0.00	\$250.00
				2112-0-000430	CESAR REYES RESENDIZ	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 528	\$850.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 528	\$0.00	\$850.00
							1,700.00	1,700.00
08/jul./2021	OC 000459	P03079	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 357100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$1,800.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 357100003 REPARACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
08/jul./2021	CO 000557	P03080	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 920E, 433 BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	\$1,800.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	CO 000557	P03080	Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 920E, 433 BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	\$0.00	\$1,800.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 557 Factura: 920E, 433 BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000433	BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	GD Compra : 557 Factura: 920E, 433 BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
08/jul./2021	GE 000612	P03096	Gasto Ejercido	8260-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 612	\$39,000.00	\$0.00
				8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 612	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
08/jul./2021	GE 000613	P03097	Gasto Ejercido	8260-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 613	\$39,000.00	\$0.00
				8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 613	\$0.00	\$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
08/jul./2021	GP 000617	C01185	Gasto Pagado	8270-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 617	\$39,000.00	\$0.00
				8260-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 617	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 617	\$39,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 617	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
08/jul./2021	GP 000618	C01186	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 618	\$39,000.00	\$0.00
				8260-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 618	\$0.00	\$39,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 618	\$39,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 618	\$0.00	\$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
08/jul./2021	GE 000614	P03098	Gasto Ejercido	8260-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 614	\$26,000.00	\$0.00
				8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 614	\$0.00	\$26,000.00
							26,000.00	26,000.00
08/jul./2021	GE 000615	P03099	Gasto Ejercido	8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 615	\$26,000.00	\$0.00
				8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 615	\$0.00	\$26,000.00
							26,000.00	26,000.00
08/jul./2021	GP 000619	C01187	Gasto Pagado	8270-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	\$26,000.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	GP 000619	C01187	Gasto Pagado	8260-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 619	\$0.00	\$26,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 619	\$26,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 619	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
08/jul./2021	GP 000620	C01188	Gasto Pagado	8270-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 620	\$26,000.00	\$0.00
				8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 620	\$0.00	\$26,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 620	\$26,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 620	\$0.00	\$26,000.00
							52,000.00	52,000.00
08/jul./2021	GE 000616	P03100	Gasto Ejercido	8260-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 616	\$37,500.00	\$0.00
				8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 616	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
08/jul./2021	GE 000617	P03101	Gasto Ejercido	8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 617	\$37,500.00	\$0.00
				8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 617	\$0.00	\$37,500.00
							37,500.00	37,500.00
08/jul./2021	GP 000621	C01189	Gasto Pagado	8270-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 621	\$37,500.00	\$0.00
				8260-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 621	\$0.00	\$37,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 621	\$37,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 621	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
08/jul./2021	GP 000622	C01190	Gasto Pagado	8270-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 622	\$37,500.00	\$0.00
				8260-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 622	\$0.00	\$37,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 622	\$37,500.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 622	\$0.00	\$37,500.00
							75,000.00	75,000.00
08/jul./2021	GE 000618	P03102	Gasto Ejercido	8260-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 618	\$36,000.00	\$0.00
				8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 618	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
08/jul./2021	GE 000619	P03103	Gasto Ejercido	8260-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 619	\$36,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	GE 000619	P03103	Gasto Ejercido	8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 619	\$0.00	\$36,000.00
							36,000.00	36,000.00
08/jul./2021	GP 000623	C01191	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: 623 GP Folio: 623 GP Folio: 623 GP Folio: 623	\$36,000.00 \$0.00 \$36,000.00 \$0.00	\$0.00 \$36,000.00 \$0.00 \$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
08/jul./2021	GP 000624	C01192	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104- 8260-146-O2801-104- 2115-4411 1112-05-0009	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 624 GP Folio: 624 GP Folio: 624 GP Folio: 624	\$36,000.00 \$0.00 \$36,000.00 \$0.00	\$0.00 \$36,000.00 \$0.00 \$36,000.00
							72,000.00	72,000.00
08/jul./2021	GE 000620	P03104	Gasto Ejercido	8260-253-O2803-103- 8250-253-O2803-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 620 GE Folio: 620	\$39,000.00 \$0.00	\$0.00 \$39,000.00
							39,000.00	39,000.00
08/jul./2021	GE 000621	P03105	Gasto Ejercido	8260-146-O2803-104- 8250-146-O2803-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 621 GE Folio: 621	\$13,000.00 \$0.00	\$0.00 \$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
08/jul./2021	GP 000625	C01193	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: 625 GP Folio: 625 GP Folio: 625 GP Folio: 625	\$39,000.00 \$0.00 \$39,000.00 \$0.00	\$0.00 \$39,000.00 \$0.00 \$39,000.00
							78,000.00	78,000.00
08/jul./2021	GP 000626	C01194	Gasto Pagado	8270-146-O2803-104- 8260-146-O2803-104- 2115-4411 1112-05-0009	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 626 GP Folio: 626 GP Folio: 626 GP Folio: 626	\$13,000.00 \$0.00 \$13,000.00 \$0.00	\$0.00 \$13,000.00 \$0.00 \$13,000.00
							26,000.00	26,000.00
08/jul./2021	GE 000622	P03106	Gasto Ejercido	8260-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 622	\$16,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	GE 000622	P03106	Gasto Ejercido	8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 622	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
08/jul./2021	GE 000623	P03107	Gasto Ejercido	8260-146-O2801-104- 8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 623 GE Folio: 623	\$16,500.00 \$0.00	\$0.00 \$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
08/jul./2021	GP 000627	C01195	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: 627 GP Folio: 627 GP Folio: 627 GP Folio: 627	\$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
08/jul./2021	GP 000628	C01196	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104- 8260-146-O2801-104- 2115-4411 1112-05-0009	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 628 GP Folio: 628 GP Folio: 628 GP Folio: 628	\$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
08/jul./2021	GE 000624	P03112	Gasto Ejercido	8260-253-O2801-103- 8250-253-O2801-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 624 GE Folio: 624	\$36,500.00 \$0.00	\$0.00 \$36,500.00
							36,500.00	36,500.00
08/jul./2021	GE 000625	P03113	Gasto Ejercido	8260-146-O2801-104- 8250-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 625 GE Folio: 625	\$36,500.00 \$0.00	\$0.00 \$36,500.00
							36,500.00	36,500.00
08/jul./2021	GP 000629	C01197	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: 629 GP Folio: 629 GP Folio: 629 GP Folio: 629	\$36,500.00 \$0.00 \$36,500.00 \$0.00	\$0.00 \$36,500.00 \$0.00 \$36,500.00
							73,000.00	73,000.00
08/jul./2021	GP 000630	C01198	Gasto Pagado	8270-146-O2801-104- 8260-146-O2801-104- 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	GP Folio: 630 GP Folio: 630 GP Folio: 630	\$36,500.00 \$0.00 \$36,500.00	\$0.00 \$36,500.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	GP 000630	c01198	Gasto Pagado	1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 630	\$0.00	\$36,500.00
							73,000.00	73,000.00
08/jul./2021	000000	100706		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1179	\$8,206.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1179	\$0.00	\$358.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1179	\$0.00	\$746.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1179	\$0.00	\$7,102.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1179	\$8,206.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1179	\$0.00	\$8,206.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$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	\$7,102.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				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	\$7,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,102.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$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	\$7,102.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$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	\$7,102.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				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	\$7,102.00
							41,030.00	41,030.00
08/jul./2021	000000	100715		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1146	\$1,225.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1146	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1146	\$0.00	\$795.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1146	\$0.00	\$80.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100715		4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1146	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1146	\$1,225.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1146	\$0.00	\$1,225.60
				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	\$795.60	\$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	\$50.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.60
				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	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$795.60	\$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	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.60
				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	\$50.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$795.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-61-09-01	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
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.60
				8150-43-16-01	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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100715		8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							6,128.00	6,128.00
08/jul./2021	000000	100727		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1329	\$806.58	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1329	\$0.00	\$806.58
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1329	\$806.58	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1329	\$0.00	\$806.58
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	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
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
							4,032.90	4,032.90
08/jul./2021	000000	100736		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B948	\$2,199.50	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B948	\$0.00	\$176.23
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B948	\$0.00	\$288.57
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B948	\$0.00	\$1,734.70
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B948	\$2,199.50	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B948	\$0.00	\$2,199.50
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,734.70	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$288.57	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.70
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,734.70	\$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	\$288.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.70
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,734.70	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	000000	100736		8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$288.57	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,734.70
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.57
							10,997.50	10,997.50
08/jul./2021	000000	100742		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C536	\$150.00	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C536	\$0.00	\$150.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C536	\$150.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C536	\$0.00	\$150.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				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	\$150.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							750.00	750.00
08/jul./2021	PP 000374	P03243	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 374	\$12,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 374	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
08/jul./2021	PA 000536	C01242	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 536	\$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: 536	\$0.00	\$12,000.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 536	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 536	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
08/jul./2021	OC 000466	P03250	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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
08/jul./2021	OC 000467	P03251	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
08/jul./2021	CO 000565	P03252	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: GPE-12944 Y 12945, 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 : 565 Factura: GPE-12944 Y 12945, 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 : 565 Factura: GPE-12944 Y 12945, 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 : 565 Factura: GPE-12944 Y 12945, 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 : 565 Factura: GPE-12944 Y 12945, 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 : 565 Factura: GPE-12944 Y 12945, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
08/jul./2021	OC 000478	P03286	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/jul./2021	CO 000579	P03287	Compra	8250-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: I3877, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: I3877, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 579 Factura: I3877, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 579 Factura: I3877, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/jul./2021	PP 000387	P03288	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 387	\$2,000.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 387	\$0.00	\$2,000.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
08/jul./2021	PA 000553	C01260	Pago	8270-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 553	\$2,000.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 553	\$2,000.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/jul./2021	OC 000493	P03331	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
08/jul./2021	CO 000594	P03332	Compra	8250-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: E31C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$174.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: E31C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$174.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 594 Factura: E31C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$174.00	\$0.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GD Compra : 594 Factura: E31C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
08/jul./2021	OC 000494	P03333	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,148.40	\$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	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
08/jul./2021	CO 000595	P03334	Compra	8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 79D6, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$1,148.40	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 79D6, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$1,148.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 595 Factura: 79D6, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$1,148.40	\$0.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GD Compra : 595 Factura: 79D6, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2021	OC 000495	P03335	Orden de Compra	8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$382.80	\$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	\$382.80
							382.80	382.80
08/jul./2021	CO 000596	P03336	Compra	8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: E98E, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$382.80	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: E98E, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$382.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 596 Factura: E98E, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$382.80	\$0.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GD Compra : 596 Factura: E98E, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$382.80
							765.60	765.60
08/jul./2021	OC 000496	P03337	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,219.00	\$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	\$3,219.00
							3,219.00	3,219.00
08/jul./2021	CO 000597	P03338	Compra	8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 8954, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$3,219.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: 8954, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$3,219.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 597 Factura: 8954, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$3,219.00	\$0.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GD Compra : 597 Factura: 8954, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$3,219.00
							6,438.00	6,438.00
08/jul./2021	OC 000539	P03600	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Terrenos G. Capital	GC Producto: 5811000001 TERRENOS	\$520,000.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Terrenos G. Capital	GC Producto: 5811000001 TERRENOS	\$0.00	\$520,000.00
							520,000.00	520,000.00
08/jul./2021	CO 000641	P03601	Compra	8250-141-A1020-101-	Terrenos G. Capital	GD Compra : 641 Factura: TERPAN, 439 JOVANNY GARCIA GONZALEZ	\$520,000.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Terrenos G. Capital	GD Compra : 641 Factura: TERPAN, 439 JOVANNY GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$520,000.00
				1231-5811	TERRES	GD Compra : 641 Factura: TERPAN, 439 JOVANNY GARCIA GONZALEZ	\$520,000.00	\$0.00
				2112-1-000439	JOVANNY GARCIA GONZALEZ	GD Compra : 641 Factura: TERPAN, 439 JOVANNY GARCIA GONZALEZ	\$0.00	\$520,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,040,000.00	1,040,000.00
08/jul./2021	PP 000433	P03602	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101- 8250-141-A1020-101-	Terrenos G. Capital Terrenos G. Capital	GE Compra : 641, Pago Programado: 433 GE Compra : 641, Pago Programado: 433	\$520,000.00 \$0.00	\$0.00 \$520,000.00
							520,000.00	520,000.00
08/jul./2021	PA 000597	C01347	Pago	8270-141-A1020-101- 8260-141-A1020-101- 2112-1-000439 1112-01-0013	Terrenos G. Capital Terrenos G. Capital JOVANNY GARCIA GONZALEZ BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JOVANNY GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 597 GP JOVANNY GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 597 GP JOVANNY GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 597 GP JOVANNY GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 597	\$520,000.00 \$0.00 \$520,000.00 \$0.00	\$0.00 \$520,000.00 \$0.00 \$520,000.00
							1,040,000.00	1,040,000.00
08/jul./2021	000000	D00073		1231-0035 1231-5811	TERRENO CEMENTERIO MUNICIPAL DOS 13502 M2 COCHINILLAS TERRES	RECLASIFICACION DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DOS 13502 M2 RECLASIFICACION DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DOS 13502 M2	\$520,000.00 \$0.00	\$0.00 \$520,000.00
							520,000.00	520,000.00
09/jul./2021	GC 000544	P03025	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
09/jul./2021	GD 000564	P03026	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: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564 GD Folio: 564	\$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
09/jul./2021	GE 000604	P03027	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: 604 GE Folio: 604	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
09/jul./2021	GP 000608	C01141	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: 608 GP Folio: 608 GP Folio: 608 GP Folio: 608	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
09/jul./2021	GC 000545	P03028	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
09/jul./2021	GD 000565	P03029	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: 565 GD Folio: 565 GD Folio: 565 GD Folio: 565	\$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
09/jul./2021	GE 000605	P03030	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: 605 GE Folio: 605	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
09/jul./2021	GP 000609	C01142	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: 609 GP Folio: 609 GP Folio: 609 GP Folio: 609	\$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
09/jul./2021	GC 000547	P03034	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
09/jul./2021	GD 000567	P03035	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: 567 GD Folio: 567 GD Folio: 567 GD Folio: 567	\$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
09/jul./2021	000000	I00707		1111-01-0001 4112-01-04	Caja General d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1181 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1181	\$7,451.33 \$0.00	\$0.00 \$215.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100707		4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1181	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1181	\$0.00	\$4,705.33
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1181	\$0.00	\$2,158.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1181	\$7,451.33	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1181	\$0.00	\$7,451.33
				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	\$2,158.00	\$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	\$4,705.33	\$0.00
				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	\$2,158.00
				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	\$4,705.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,705.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$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	\$4,705.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				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	\$2,158.00	\$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	\$4,705.33	\$0.00
				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	\$2,158.00
				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	\$4,705.33
							37,256.65	37,256.65
09/jul./2021	000000	E00253		1123-01-03-10-08	ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ	DISP.ELEC 6450 POR PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ DISP.ELEC 6450 POR PRESTAMO A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100716		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1147	\$1,605.20	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1147	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1147	\$0.00	\$655.20
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1147	\$0.00	\$900.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1147	\$1,605.20	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1147	\$0.00	\$1,605.20
				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	\$655.20	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$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	\$655.20
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$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	\$655.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				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	\$655.20	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$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	\$655.20
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
							<u>8,026.00</u>	<u>8,026.00</u>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100728		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1334	\$5,141.51	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1334	\$0.00	\$1,960.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1334	\$0.00	\$3,181.51
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1334	\$5,141.51	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1334	\$0.00	\$5,141.51
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$3,181.51	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,181.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.51
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$3,181.51	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,181.51
							25,707.55	25,707.55
09/jul./2021	000000	100755		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$13,988.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$1,568.35	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$2,507.01	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$396.45	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$851.39	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$8,352.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$1,613.16	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$582.23	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$14,313.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	000000	100755		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$283.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$761.56	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$8,314.32	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$906.58	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$0.00	\$54,437.65
							54,437.65	54,437.65
09/jul./2021	OC 000474	P03272	Orden de Compra	8240-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$28,050.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000048 VARILLA DE 3/8	\$1,032.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$265.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GC Producto: 2431000005 MOLDURAS	\$24,990.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$46,349.99	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$28,050.00
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000048 VARILLA DE 3/8	\$0.00	\$1,032.00
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000005 ALAMBRE	\$0.00	\$265.00
				8220-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GC Producto: 2431000005 MOLDURAS	\$0.00	\$24,990.00
				8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$46,349.99
							100,686.99	100,686.99
09/jul./2021	CO 000573	P03273	Compra	8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,032.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$265.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$24,990.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$46,349.99	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$28,050.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$1,032.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$265.00
				8240-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$24,990.00
				8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$46,349.99





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 000573	P03273	Compra	8240-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$28,050.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$46,349.99	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,297.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$28,050.00	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$24,990.00	\$0.00
				2112-1-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 573 Factura: A1235, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$100,686.99
							201,373.98	201,373.98
09/jul./2021	OC 000475	P03275	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$10,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
09/jul./2021	CO 000574	P03276	Compra	8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: A1236, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$10,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: A1236, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$10,500.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 574 Factura: A1236, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$10,500.00	\$0.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 574 Factura: A1236, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
09/jul./2021	OC 000477	P03282	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$226,200.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	\$0.00	\$226,200.00
							226,200.00	226,200.00
09/jul./2021	CO 000578	P03283	Compra	8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 52D5, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$226,200.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 52D5, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$226,200.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 578 Factura: 52D5, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$226,200.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Compra : 578 Factura: 52D5, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$226,200.00
							452,400.00	452,400.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	OC 000479	P03289	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$8,616.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$1,810.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$505.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$8,616.00
				8220-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$1,810.00
				8220-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2112000001 Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	\$0.00	\$505.00
							10,931.00	10,931.00
09/jul./2021	CO 000580	P03290	Compra	8250-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 2852694, 435 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$8,616.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 2852694, 435 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$1,810.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 2852694, 435 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$505.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 2852694, 435 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$8,616.00
				8240-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 2852694, 435 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$1,810.00
				8240-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: 2852694, 435 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$505.00
				5121-2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	GD Compra : 580 Factura: 2852694, 435 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$10,931.00	\$0.00
				2112-0-000435	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	GD Compra : 580 Factura: 2852694, 435 COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	\$0.00	\$10,931.00
							21,862.00	21,862.00
09/jul./2021	PP 000388	P03291	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 388	\$8,616.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 388	\$1,810.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 388	\$505.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 388	\$0.00	\$8,616.00
				8250-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 388	\$0.00	\$1,810.00
				8250-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 388	\$0.00	\$505.00
09/jul./2021	PA 000554	C01261	Pago	8270-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 554	\$8,616.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	PA 000554	C01261	Pago	8270-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 554	\$1,810.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 554	\$505.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$8,616.00
				8260-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$1,810.00
				8260-255-A1030-104-	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$505.00
				2112-0-000435	COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 554	\$10,931.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP COMERCIALIZADORA SDMHC SA DE CV, Folio Pago: 554	\$0.00	\$10,931.00
							21,862.00	21,862.00
09/jul./2021	OC 000487	P03319	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$7,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$590.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000048 VARILLA DE 3/8	\$11,352.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000049 VARILLA DE ACERO 1/2	\$1,050.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$265.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$7,000.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$0.00	\$590.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000048 VARILLA DE 3/8	\$0.00	\$11,352.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000049 VARILLA DE ACERO 1/2	\$0.00	\$1,050.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$265.00
							20,257.00	20,257.00
09/jul./2021	CO 000588	P03320	Compra	8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$7,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$590.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$11,352.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,050.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$265.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$7,000.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$590.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 000588	P03320	Compra	8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$11,352.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$1,050.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$265.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$13,257.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$7,000.00	\$0.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 588 Factura: A1237, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$20,257.00
							40,514.00	40,514.00
09/jul./2021	OC 000488	P03321	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$10,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
09/jul./2021	CO 000589	P03322	Compra	8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: A1238, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$10,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: A1238, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$10,500.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 589 Factura: A1238, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$10,500.00	\$0.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 589 Factura: A1238, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
09/jul./2021	OC 000489	P03323	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000058 MALLA PERIMETRAL MOSQUITERA	\$6,448.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,500.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000058 MALLA PERIMETRAL MOSQUITERA	\$0.00	\$6,448.00
							9,948.00	9,948.00
09/jul./2021	CO 000590	P03324	Compra	8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: A1239, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$3,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: A1239, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$6,448.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: A1239, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$3,500.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: A1239, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$6,448.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 590 Factura: A1239, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$6,448.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 000590	P03324	Compra	5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 590 Factura: A1239, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$3,500.00	\$0.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 590 Factura: A1239, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$9,948.00
							19,896.00	19,896.00
09/jul./2021	OC 000490	P03325	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$1,750.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$1,750.00
							1,750.00	1,750.00
09/jul./2021	CO 000591	P03326	Compra	8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: A1240, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,750.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: A1240, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$1,750.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 591 Factura: A1240, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,750.00	\$0.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 591 Factura: A1240, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
09/jul./2021	OC 000491	P03327	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$3,200.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
09/jul./2021	CO 000592	P03328	Compra	8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: A1241, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$3,200.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: A1241, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$3,200.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 592 Factura: A1241, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$3,200.00	\$0.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 592 Factura: A1241, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
09/jul./2021	OC 000499	P03343	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$2,378.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
09/jul./2021	CO 000600	P03345	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: GAR-441, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$2,378.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: GAR-441, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$2,378.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 000600	P03345	Compra	5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 600 Factura: GAR-441, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$2,378.00	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 600 Factura: GAR-441, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
09/jul./2021	OC 000500	P03347	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,508.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
09/jul./2021	CO 000601	P03348	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: GAR-442, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,508.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: GAR-442, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,508.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 601 Factura: GAR-442, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,508.00	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 601 Factura: GAR-442, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
09/jul./2021	OC 000501	P03349	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$8,352.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
09/jul./2021	CO 000602	P03350	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: GAR-443, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$8,352.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: GAR-443, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$8,352.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 602 Factura: GAR-443, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$8,352.00	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 602 Factura: GAR-443, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
09/jul./2021	OC 000502	P03351	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,508.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
09/jul./2021	CO 000603	P03352	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: GAR-447, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,508.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: GAR-447, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,508.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 000603	P03352	Compra	5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 603 Factura: GAR-447, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,508.00	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 603 Factura: GAR-447, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
09/jul./2021	OC 000503	P03353	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
09/jul./2021	CO 000604	P03354	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: GAR448, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: GAR448, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$3,480.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 604 Factura: GAR448, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 604 Factura: GAR448, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
09/jul./2021	OC 000504	P03355	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,479.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,479.00
							1,479.00	1,479.00
09/jul./2021	CO 000605	P03356	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: GAR-444, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,479.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: GAR-444, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,479.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 605 Factura: GAR-444, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,479.00	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 605 Factura: GAR-444, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,479.00
							2,958.00	2,958.00
09/jul./2021	OC 000505	P03357	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,334.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
09/jul./2021	CO 000606	P03358	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: GAR-445, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,334.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: GAR-445, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,334.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 000606	P03358	Compra	5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 606 Factura: GAR-445, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,334.00	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 606 Factura: GAR-445, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
09/jul./2021	OC 000506	P03359	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,798.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
09/jul./2021	CO 000607	P03360	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: GAR-446, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,798.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: GAR-446, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,798.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 607 Factura: GAR-446, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$1,798.00	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 607 Factura: GAR-446, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
09/jul./2021	OC 000507	P03361	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$348.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$69.60	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$104.40	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$290.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$348.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$69.60
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$104.40
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$290.00
							812.00	812.00
09/jul./2021	CO 000608	P03362	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$348.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$69.60	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$348.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2021	CO 000608	P03362	Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$69.60
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$290.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$104.40	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$290.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$417.60	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 608 Factura: 953, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
09/jul./2021	OC 000524	P03448	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
09/jul./2021	CO 000626	P03449	Compra	8250-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 90CA, 437 ARTURO ENRIQUEZ CESAR	\$5,800.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Compra : 626 Factura: 90CA, 437 ARTURO ENRIQUEZ CESAR	\$0.00	\$5,800.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Compra : 626 Factura: 90CA, 437 ARTURO ENRIQUEZ CESAR	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000437	ARTURO ENRIQUEZ CESAR	GD Compra : 626 Factura: 90CA, 437 ARTURO ENRIQUEZ CESAR	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
10/jul./2021	OC 000460	P03084	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$510.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00
10/jul./2021	CO 000558	P03085	Compra	8250-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 4280, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$510.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 558 Factura: 4280, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00	\$510.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 558 Factura: 4280, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$510.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	CO 000558	P03085	Compra	2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GD Compra : 558 Factura: 4280, 149 Omayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
10/jul./2021	OC 000480	P03292	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$1,698.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$398.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$157.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$159.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$89.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$94.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$117.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$56.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$23.80	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31.80	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$135.80	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$79.80	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$154.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$77.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$27.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$74.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$52.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$178.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$352.80	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$31.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$61.60	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$116.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$94.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	OC 000480	P03292	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$149.80	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$77.80	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$41.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$48.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$25.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$9.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$165.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$1,698.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$398.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$157.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$159.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$89.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$94.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$117.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$56.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$23.80
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$31.80
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$135.80
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$79.80
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$49.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$154.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$77.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$27.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$74.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$33.50



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	OC 000480	P03292	Orden de Compra	8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$52.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$178.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$352.80
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$31.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$61.60
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$116.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$94.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$149.80
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$77.80
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$41.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$39.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$39.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$48.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$25.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$9.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$165.00
							4,983.80	4,983.80
10/jul./2021	CO 000581	P03293	Compra	8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$1,698.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$398.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$157.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$159.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$89.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$94.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$117.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$56.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$23.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	CO 000581	P03293	Compra	8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$31.80	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$135.80	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$79.80	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$49.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$154.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$77.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$27.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$74.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$33.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$52.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$178.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$352.80	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$31.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$61.60	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$116.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$94.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$149.80	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$77.80	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$41.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$39.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$39.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$39.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$48.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$25.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$9.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$165.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,698.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	CO 000581	P03293	Compra	8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$398.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$157.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$159.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$89.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$94.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$117.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$56.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$23.80
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$31.80
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$135.80
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$79.80
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$49.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$154.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$77.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$27.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$74.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$33.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$52.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$178.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$352.80
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$31.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$61.60
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$116.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$94.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$149.80
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$77.80
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$41.90





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	CO 000581	P03293	Compra	8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$39.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$39.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$39.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$48.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$25.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$9.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$165.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$4,983.80	\$0.00
				2112-0-000097	OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	GD Compra : 581 Factura: FAOMXPOS18902770 , 97 OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	\$0.00	\$4,983.80
							9,967.60	9,967.60
10/jul./2021	PP 000389	P03294	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$1,698.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$398.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$157.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$159.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$89.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$94.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$117.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$56.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$23.80	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$31.80	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$135.80	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$79.80	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$49.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$154.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$77.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$27.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$74.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$33.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$52.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$178.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$352.80	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$31.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$61.60	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$116.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$94.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$149.80	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	PP 000389	P03294	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$77.80	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$41.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$39.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$39.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$39.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$48.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$25.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$9.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$165.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$1,698.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$398.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$157.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$159.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$89.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$94.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$117.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$56.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$23.80
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$31.80
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$135.80
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$79.80
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$49.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$154.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$77.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$27.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$74.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$33.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$52.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$178.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$352.80
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$31.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$61.60
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$116.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$94.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$149.80
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$77.80
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$41.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$39.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$39.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$39.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$48.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$25.90





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	PP 000389	P03294	Programacion de Pago	8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$9.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 389	\$0.00	\$165.00
							4,983.80	4,983.80
10/jul./2021	PA 000555	C01262	Pago	8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$1,698.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$398.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$157.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$159.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$89.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$94.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$117.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$56.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$23.80	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$31.80	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$135.80	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$79.80	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$49.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$154.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$77.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$27.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$74.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$33.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$52.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$178.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$352.80	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$31.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$61.60	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$116.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$94.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$149.80	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$77.80	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$41.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$39.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$39.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$48.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$25.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$9.50	\$0.00
8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$165.00	\$0.00				
8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$1,698.00				
8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$398.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	PA 000555	C01262	Pago	8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$157.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$159.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$89.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$94.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$117.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$56.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$23.80
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$31.80
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$135.80
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$79.80
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$49.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$154.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$77.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$27.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$74.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$33.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$52.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$178.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$352.80
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$31.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$61.60
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$116.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$94.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$149.80
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$77.80
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$41.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$39.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$39.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$48.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$25.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$9.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$165.00
				2112-0-000097	OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$4,983.80	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 555	\$0.00	\$4,983.80
							9,967.60	9,967.60
10/jul./2021	OC 000481	P03295	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000041 LIBRERO	\$2,999.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO	\$3,199.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000097 SILLA EJECUTIVA	\$1,899.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000097 SILLA EJECUTIVA	\$2,999.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	OC 000481	P03295	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000096 ESCRITORIO EN L	\$3,999.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000041 LIBRERO	\$0.00	\$2,999.00
				8220-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000028 ESCRITORIO	\$0.00	\$3,199.00
				8220-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000097 SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$1,899.00
				8220-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000097 SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$2,999.00
				8220-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GC Producto: 5111000096 ESCRITORIO EN L	\$0.00	\$3,999.00
							15,095.00	15,095.00
10/jul./2021	CO 000582	P03296	Compra	8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$2,999.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$3,199.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$1,899.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$2,999.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$3,999.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,999.00
				8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,199.00
				8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,899.00
				8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,999.00
				8240-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,999.00
				1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$15,095.00	\$0.00
				2112-1-000097	OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	GD Compra : 582 Factura: FAOMXPOS18902773, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,095.00
10/jul./2021	PP 000390	P03297	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$2,999.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$3,199.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$1,899.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$2,999.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$3,999.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,999.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$0.00	\$3,199.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$0.00	\$1,899.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$0.00	\$2,999.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$0.00	\$3,999.00
				8250-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GE Compra : 582, Pago Programado: 390	\$0.00	\$3,999.00
							15,095.00	15,095.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2021	PA 000556	C01263	Pago	8270-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$2,999.00	\$0.00				
				8270-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$3,199.00	\$0.00				
				8270-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$1,899.00	\$0.00				
				8270-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$2,999.00	\$0.00				
				8270-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$3,999.00	\$0.00				
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$0.00	\$2,999.00				
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$0.00	\$3,199.00				
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$0.00	\$1,899.00				
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$0.00	\$2,999.00				
				8260-255-A1030-104-	Muebles de oficina G. Capital	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$0.00	\$3,999.00				
				2112-1-000097	OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$15,095.00	\$0.00				
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 556	\$0.00	\$15,095.00				
											30,190.00	30,190.00
				10/jul./2021	000000	D00069		1241-1-0011-01	LIBRERO ENTREPAÑOS CHOCOLATE (IM)	RECLASIFICACION DE ACTIVOS LIBRERO, PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$2,999.00	\$0.00
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	RECLASIFICACION DE ACTIVOS LIBRERO, PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$0.00					\$2,999.00				
1241-1-0011-02	ESCRITORIO DE TRABAJO MONOT (IM)	RECLASIFICACION DE ACTIVOS ESCRITORIO DE TRABAJO , PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$3,199.00					\$0.00				
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	RECLASIFICACION DE ACTIVOS ESCRITORIO DE TRABAJO , PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$0.00					\$3,199.00				
1241-1-0011-03	SILLA EJECUTIVA LUBEC NEGRO (IM)	RECLASIFICACION DE ACTIVOS SILLA EJECUTIVA LUBEC, PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$1,899.00					\$0.00				
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	RECLASIFICACION DE ACTIVOS SILLA EJECUTIVA LUBEC, PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$0.00					\$1,899.00				
1241-1-0011-04	SILLA EJECUTIVA SILVES CAFE (IM)	RECLASIFICACION DE ACTIVOS SILLA EJECUTIVA CAFE, PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$2,999.00					\$0.00				
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	RECLASIFICACION DE ACTIVOS SILLA EJECUTIVA CAFE, PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$0.00					\$2,999.00				
1241-1-0011-05	ESCRITORIO EN L SKYLINE CEREZO (IM)	RECLASIFICACION DE ACTIVOS ESCRITORIO EN L SKYLINE , PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$3,999.00					\$0.00				
1241-1-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	RECLASIFICACION DE ACTIVOS ESCRITORIO EN L SKYLINE , PARA INSTANCIA DE LA MUJER, FACTURA FAOMXPOS18902773	\$0.00					\$3,999.00				
							15,095.00	15,095.00				
10/jul./2021	OC 000482	P03298	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$358.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	OC 000482	P03298	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$199.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$0.00	\$358.00
				8220-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$0.00	\$199.00
							557.00	557.00
10/jul./2021	CO 000583	P03299	Compra	8250-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FAOMXPOS18902772, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$358.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FAOMXPOS18902772, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$199.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FAOMXPOS18902772, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$358.00
				8240-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: FAOMXPOS18902772, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$199.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 583 Factura: FAOMXPOS18902772, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				2112-0-000097	OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	GD Compra : 583 Factura: FAOMXPOS18902772, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
							1,114.00	1,114.00
10/jul./2021	PP 000391	P03300	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 391	\$358.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 391	\$199.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 391	\$0.00	\$358.00
				8250-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 391	\$0.00	\$199.00
							557.00	557.00
10/jul./2021	PA 000557	C01264	Pago	8270-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S.A DE C.V., Folio Pago: 557	\$358.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S.A DE C.V., Folio Pago: 557	\$199.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S.A DE C.V., Folio Pago: 557	\$0.00	\$358.00
				8260-255-A1030-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S.A DE C.V., Folio Pago: 557	\$0.00	\$199.00
				2112-0-000097	OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	GP OPERADORA OMX,S.A DE C.V., Folio Pago: 557	\$557.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP OPERADORA OMX,S.A DE C.V., Folio Pago: 557	\$0.00	\$557.00
							1,114.00	1,114.00
10/jul./2021	OC 000483	P03301	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$660.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	OC 000483	P03301	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$184.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$79.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$49.90	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$85.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$339.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$209.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$299.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$349.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$199.60	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$39.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$660.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$184.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$79.50
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$49.90
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$85.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$339.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$209.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$299.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$349.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$199.60
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$39.00
							2,493.00	2,493.00
10/jul./2021	CO 000584	P03302	Compra	8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$660.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$184.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$79.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$49.90	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$85.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	CO 000584	P03302	Compra	8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$339.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$209.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$299.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$349.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$199.60	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$39.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$660.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$184.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$79.50
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$49.90
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$85.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$339.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$209.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$299.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$349.00
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$199.60
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$39.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$2,493.00	\$0.00
				2112-0-000097	OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	GD Compra : 584 Factura: FAOMXPOS18902767, 97 OPERADORA OMX,S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,493.00
							4,986.00	4,986.00
10/jul./2021	PP 000392	P03303	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$660.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$184.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$79.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$49.90	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$85.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$339.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$209.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$299.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$349.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$199.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2021	PP 000392	P03303	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$39.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$660.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$184.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$79.50
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$49.90
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$85.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$339.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$209.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$299.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$349.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$199.60
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 392	\$0.00	\$39.00
							2,493.00	2,493.00
10/jul./2021	PA 000558	C01265	Pago	8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$660.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$184.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$79.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$49.90	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$85.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$339.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$209.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$299.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$349.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$199.60	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$39.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$660.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$184.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$79.50
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$49.90
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$85.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$339.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$209.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$299.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$349.00
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$199.60
				8260-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$39.00
				2112-0-000097	OPERADORA OMX,S,A DE C.V.	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$2,493.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP OPERADORA OMX,S,A DE C.V., Folio Pago: 558	\$0.00	\$2,493.00
							4,986.00	4,986.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2021	000000	E00227		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-70301, REMB VIATICOS PRESIDENTE 1ERA QUINCENA DE JUNIO	\$996.91	\$0.00				
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC II-70301, REMB VIATICOS PRESIDENTE 1ERA QUINCENA DE JUNIO	\$1,000.06	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2021)	\$0.00	\$1,996.97				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$996.91	\$0.00				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.06	\$0.00				
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.91				
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.06				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$996.91	\$0.00				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.06	\$0.00				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.91				
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.06				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,996.97	\$0.00				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.97				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$996.91	\$0.00				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.06	\$0.00				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.91				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.06				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.91				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.06				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,996.97	\$0.00				
											11,981.82	11,981.82
				12/jul./2021	000000	E00228		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REMB VIATICOS PRESIDENTE 2Q JUNIO	\$500.00	\$0.00
								8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REMB VIATICOS PRESIDENTE 2Q JUNIO	\$1,100.02	\$0.00
8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REMB VIATICOS PRESIDENTE 2Q JUNIO	\$948.01					\$0.00				
8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REMB VIATICOS PRESIDENTE 2Q JUNIO	\$1,000.17					\$0.00				
8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REMB VIATICOS PRESIDENTE 2Q JUNIO	\$800.00					\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2021)	\$0.00					\$4,348.20				
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	\$1,100.02					\$0.00				
8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.01					\$0.00				
8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.17					\$0.00				
8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00					\$0.00				
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					\$1,100.02				
8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$948.01				
8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.17				
8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$800.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	E00228		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	\$1,100.02	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.01	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.17	\$0.00
				8250-141-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	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.02
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.01
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.17
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,348.20	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,348.20
				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	\$1,100.02	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$948.01	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.17	\$0.00
				8260-141-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	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.02
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.01
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.17
				8250-141-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	\$500.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.02
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.01
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.17
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,348.20	\$0.00
							26,089.20	26,089.20
12/jul./2021	OC 000457	P03068	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000003 ENCUADERNADO	\$10,616.32	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000003 ENCUADERNADO	\$0.00	\$10,616.32
							10,616.32	10,616.32
12/jul./2021	CO 000555	P03074	Compra	8250-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$10,616.32	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$10,616.32
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 555 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$10,616.32	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	CO 000555	P03074	Compra	2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 555 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$10,616.32
							21,232.64	21,232.64
12/jul./2021	PP 000367	P03075	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 367 GE Compra : 555, Pago Programado: 367	\$10,616.32 \$0.00	\$0.00 \$10,616.32
							10,616.32	10,616.32
12/jul./2021	PA 000529	C01178	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000060 1112-01-0013	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente CESAR ARENAS LOPEZ BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 529 GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 529 GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 529 GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 529	\$10,616.32 \$0.00 \$10,616.32 \$0.00	\$0.00 \$10,616.32 \$0.00 \$10,616.32
							21,232.64	21,232.64
12/jul./2021	PP 000368	P03078	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	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 : 556, Pago Programado: 368 GE Compra : 556, Pago Programado: 368	\$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
12/jul./2021	PA 000530	C01179	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000433 1112-01-0013	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA, Folio Pago: 530 GP BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA, Folio Pago: 530 GP BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA, Folio Pago: 530 GP BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA, Folio Pago: 530	\$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00 \$0.00	\$0.00 \$1,624.00 \$0.00 \$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
12/jul./2021	PP 000369	P03081	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	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 : 557, Pago Programado: 369 GE Compra : 557, Pago Programado: 369	\$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00
							1,800.00	1,800.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	PA 000531	C01180	Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA, Folio Pago: 531	\$1,800.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA, Folio Pago: 531	\$0.00	\$1,800.00
				2112-0-000433	BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA	GP BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA, Folio Pago: 531	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP BLANCA ESTELA MONTALVO GARCIA, Folio Pago: 531	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
12/jul./2021	PP 000370	P03086	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 370	\$510.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 558, Pago Programado: 370	\$0.00	\$510.00
							510.00	510.00
12/jul./2021	PA 000532	C01181	Pago	8270-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 532	\$510.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 532	\$0.00	\$510.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 532	\$510.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 532	\$0.00	\$510.00
							1,020.00	1,020.00
12/jul./2021	000000	I00708		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1183	\$11,999.17	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1183	\$0.00	\$2,274.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1183	\$0.00	\$3,956.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1183	\$0.00	\$746.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1183	\$0.00	\$2,554.17
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1183	\$0.00	\$2,469.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1183	\$11,999.17	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1183	\$0.00	\$11,999.17
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,956.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100708		8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$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	\$2,554.17	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				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	\$2,554.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,554.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,956.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$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	\$2,554.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,956.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,469.00	\$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	\$2,554.17	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.00
				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	\$2,554.17
							<b>59,995.85</b>	<b>59,995.85</b>
12/jul./2021	000000	100717		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1148	\$811.20	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1148	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1148	\$0.00	\$421.20
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1148	\$0.00	\$40.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1148	\$0.00	\$300.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100717		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1148	\$811.20	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1148	\$0.00	\$811.20
				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
				8120-43-16-01	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	\$421.20
				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	\$421.20	\$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	\$421.20
				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	\$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
				8140-43-16-01	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	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.20
				8150-43-16-01	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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,056.00	4,056.00
12/jul./2021	000000	100729		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1331	\$2,561.35	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1331	\$0.00	\$2,561.35
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1331	\$2,561.35	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1331	\$0.00	\$2,561.35
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,561.35	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,561.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.35
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,561.35	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.35
							12,806.75	12,806.75
12/jul./2021	000000	100737		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$7,705.87	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$0.00	\$190.20
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$0.00	\$268.64
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$0.00	\$1,243.55
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$0.00	\$3,280.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$0.00	\$800.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$0.00	\$1,565.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$7,705.89	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B949	\$0.00	\$7,705.89
				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	\$1,243.55	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,565.00	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$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	\$190.20



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	100737		8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.55
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$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	\$1,243.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,565.00	\$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	\$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	\$1,243.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.00
				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	\$190.20	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,243.55	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$268.64	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,565.00	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$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	\$190.20
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.55
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.64
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.00
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							<b>38,529.37</b>	<b>38,529.37</b>
12/jul./2021	000000	100745		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA , FACTURA E887	\$917.71	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA , FACTURA E887	\$0.00	\$806.58
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA , FACTURA E887	\$0.00	\$44.81





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	000000	I00745		4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA , FACTURA E887	\$0.00	\$66.32
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA , FACTURA E887	\$917.71	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA , FACTURA E887	\$0.00	\$917.71
				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	\$44.81	\$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	\$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	\$66.32	\$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
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.32
				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	\$44.81	\$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	\$44.81
							4,588.55	4,588.55
12/jul./2021	GC 000554	P03118	Gasto Comprometido	8240-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$132,518.05	\$0.00
				8220-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$0.00	\$132,518.05
							132,518.05	132,518.05
12/jul./2021	GD 000574	P03119	Gasto Devengado	8250-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 574	\$132,518.05	\$0.00
				8240-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 574	\$0.00	\$132,518.05
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	GD Folio: 574	\$132,518.05	\$0.00
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 574	\$0.00	\$132,518.05
							265,036.10	265,036.10
12/jul./2021	GC 000555	P03121	Gasto Comprometido	8240-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$129,653.10	\$0.00
				8220-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento	\$0.00	\$129,653.10
							129,653.10	129,653.10



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2021	GD 000575	P03122	Gasto Devengado	8250-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 575	\$129,653.10	\$0.00
				8240-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GD Folio: 575	\$0.00	\$129,653.10
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	GD Folio: 575	\$129,653.10	\$0.00
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 575	\$0.00	\$129,653.10
							259,306.20	259,306.20
12/jul./2021	GC 000556	P03124	Gasto Comprometido	8240-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$144,532.26	\$0.00
				8220-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$144,532.26
							144,532.26	144,532.26
12/jul./2021	GD 000576	P03125	Gasto Devengado	8250-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 576	\$144,532.26	\$0.00
				8240-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 576	\$0.00	\$144,532.26
				1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 576	\$144,532.26	\$0.00
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 576	\$0.00	\$144,532.26
							289,064.52	289,064.52
12/jul./2021	000000	100753		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 122, FACTURA 2139	\$34,976.58	\$0.00
				4211-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 122, FACTURA 2139	\$0.00	\$34,976.58
				8120-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$34,976.58	\$0.00
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,976.58
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$34,976.58	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,976.58
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$34,976.58	\$0.00
				8150-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,976.58
							139,906.32	139,906.32
12/jul./2021	PP 000386	P03284	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 386	\$226,200.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 386	\$0.00	\$226,200.00
							226,200.00	226,200.00
12/jul./2021	PA 000552	C01259	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: 552	\$226,200.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/jul./2021	PA 000552	C01259	Pago	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: 552	\$0.00	\$226,200.00				
				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: 552	\$226,200.00	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 552	\$0.00	\$226,200.00				
							452,400.00	452,400.00				
13/jul./2021	OC 000461	P03087	Orden de Compra	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: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$40.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$80.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	\$130.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 Otros materiales	\$200.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$160.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	\$3,400.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	\$300.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$750.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$1,350.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	\$540.00	\$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	\$30.00	\$0.00				
				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: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$40.00				
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$80.00				
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000029 JALADOR DE AGUA	\$0.00	\$130.00				
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000044 Otros materiales	\$0.00	\$200.00				
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000074 CANDADOS Y SEGUROS	\$0.00	\$160.00				
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000532 OTRA HERRAMIENTA	\$0.00	\$3,400.00				
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	\$0.00	\$300.00				
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.00				
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000014 LLAVE DE GLOBO	\$0.00	\$1,350.00				
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000028 ABRAZADERAS	\$0.00	\$540.00				
				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	\$30.00				
							7,060.00	7,060.00				
				13/jul./2021	CO 000559	P03088	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$130.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 000559	P03088	Compra	8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$750.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,350.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$540.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$30.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$40.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$80.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$160.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$3,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$130.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$750.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,350.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$540.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$30.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$40.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$80.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$160.00
				8240-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,400.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$130.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$2,420.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$3,760.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$750.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 000559	P03088	Compra	2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GD Compra : 559 Factura: 1411, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,060.00
							14,120.00	14,120.00
13/jul./2021	PP 000371	P03089	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$80.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$40.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$80.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$130.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$160.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$3,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$750.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$1,350.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$540.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$30.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$80.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$40.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$80.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$130.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$160.00
				8250-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$3,400.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$750.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$1,350.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$540.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 559, Pago Programado: 371	\$0.00	\$30.00
							7,060.00	7,060.00
13/jul./2021	PA 000533	C01182	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$130.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$750.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	PA 000533	C01182	Pago	8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$1,350.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$540.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$30.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$80.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$40.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$80.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$160.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$3,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$130.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$750.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$1,350.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$540.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$30.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$80.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$40.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$80.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$160.00
				8260-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$3,400.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$7,060.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 533	\$0.00	\$7,060.00
							14,120.00	14,120.00
13/jul./2021	000000	I00709		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1184	\$6,161.02	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1184	\$0.00	\$1,432.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1184	\$0.00	\$2,847.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1184	\$0.00	\$1,882.02
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1184	\$6,161.02	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1184	\$0.00	\$6,161.02
				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	\$2,847.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jul./2021	000000	100709		8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$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	\$2,847.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$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	\$2,847.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02				
				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	\$2,847.00				
				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	\$2,847.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,882.02	\$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	\$2,847.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,882.02				
											30,805.10	30,805.10
				13/jul./2021	000000	100720		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1151	\$1,235.60	\$0.00
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1151	\$0.00					\$100.00				
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C AM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1151	\$0.00					\$795.60				
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1151	\$0.00					\$40.00				
4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1151	\$0.00					\$300.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1151	\$1,235.00					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1151	\$0.00					\$1,235.00				
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	\$795.60					\$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				





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100720		8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.60
				8140-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción 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	\$795.60	\$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	\$795.60
				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
				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	\$795.60	\$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	\$795.60
				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
							6,177.40	6,177.40
13/jul./2021	000000	100730		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1332	\$2,643.79	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1332	\$0.00	\$2,643.79
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1332	\$2,643.79	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1332	\$0.00	\$2,643.79
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,643.79	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,643.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.79
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,643.79	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100730		8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.79
							13,218.95	13,218.95
13/jul./2021	000000	100738		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B950	\$676.41	\$0.00
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B950	\$0.00	\$352.46
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B950	\$0.00	\$323.95
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B950	\$673.41	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B950	\$0.00	\$673.41
				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	\$323.95	\$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	\$323.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.46	\$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	\$352.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.95
				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	\$323.95	\$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	\$323.95
							3,379.05	3,379.05
13/jul./2021	000000	100743		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C538	\$150.00	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C538	\$0.00	\$150.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C538	\$150.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C538	\$0.00	\$150.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				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	\$150.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							750.00	750.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	OC 000463	P03114	Orden de Compra	8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$29,000.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$1,200.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$600.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$400.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$400.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$140.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$50.00	\$0.00
				8220-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$29,000.00
				8220-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$1,200.00
				8220-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$600.00
				8220-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$400.00
				8220-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$400.00
				8220-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$140.00
				8220-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2492000001 Artículos plásticos para la construcción	\$0.00	\$50.00
31,790.00							31,790.00	
13/jul./2021	CO 000561	P03115	Compra	8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$29,000.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$400.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$400.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$140.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$50.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$29,000.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$400.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$400.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$140.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$50.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 000561	P03115	Compra	5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$31,190.00	\$0.00
				2112-1-000088	MARTIN ANAYA CAMACHO	GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$31,190.00
							62,380.00	62,380.00
13/jul./2021	GC 000553	P03116	Gasto Comprometido	8240-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,200.00	\$0.00
				8220-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,200.00
							10,200.00	10,200.00
13/jul./2021	GD 000573	P03117	Gasto Devengado	8250-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 573	\$10,200.00	\$0.00
				8240-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 573	\$0.00	\$10,200.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 573	\$10,200.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 573	\$0.00	\$10,200.00
							20,400.00	20,400.00
13/jul./2021	GE 000626	P03120	Gasto Ejercido	8260-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 626	\$132,518.05	\$0.00
				8250-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 626	\$0.00	\$132,518.05
							132,518.05	132,518.05
13/jul./2021	GP 000631	C01199	Gasto Pagado	8270-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 631	\$132,518.05	\$0.00
				8260-251-O1911-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 631	\$0.00	\$132,518.05
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GP Folio: 631	\$132,518.05	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV FACTURA 536 ESTIMACION 1 FINIQUITO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$131,718.37
				2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 536 ESTIMACION 1 FINIQUITO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$571.20
				2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 536 ESTIMACION 1 FINIQUITO POR REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$228.48
							265,036.10	265,036.10
13/jul./2021	GE 000627	P03123	Gasto Ejercido	8260-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 627	\$129,653.10	\$0.00
				8250-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 627	\$0.00	\$129,653.10
							129,653.10	129,653.10



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	GP 000632	C01200	Gasto Pagado	8270-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 632	\$129,653.10	\$0.00
				8260-251-O1912-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 632	\$0.00	\$129,653.10
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GP Folio: 632	\$129,653.10	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	\$0.00	\$128,870.71
				2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FAC- 534 ESTIMACION 1 FINIQUITO POR REHABILITACION DE POZO No.-1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$0.00	\$558.85
2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FAC- 534 ESTIMACION 1 FINIQUITO POR REHABILITACION DE POZO No.-1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$0.00	\$223.54				
							259,306.20	259,306.20
13/jul./2021	GE 000628	P03126	Gasto Ejercido	8260-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 628	\$144,532.26	\$0.00
				8250-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 628	\$0.00	\$144,532.26
							144,532.26	144,532.26
13/jul./2021	GP 000633	C01201	Gasto Pagado	8270-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 633	\$144,532.26	\$0.00
				8260-251-O2006-102-	Obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 633	\$0.00	\$144,532.26
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GP Folio: 633	\$144,532.26	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	\$0.00	\$143,660.09
				2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	FAC-535 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$622.98
2119-01-0417	2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	FAC-535 ESTIMACION 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$249.19				
							289,064.52	289,064.52
13/jul./2021	GC 000564	P03151	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
13/jul./2021	GD 000584	P03152	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 584	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 584	\$0.00	\$500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	GD 000584	P03152	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 584	\$500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 584	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/jul./2021	GE 000638	P03153	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 638	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 638	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
13/jul./2021	GP 000643	C01212	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 643	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$500.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 643	\$0.00	\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 643	\$500.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
13/jul./2021	000000	100756		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$6,156.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$753.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$1,613.16	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$2,935.49	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$941.01	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$11,629.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$786.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$941.01	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$9,464.42	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$6,620.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$2,369.11	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	000000	100756		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$358.48	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$7,874.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$283.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$1,882.02	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$14,599.39	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$1,583.56	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS	\$0.00	\$70,790.65
							70,790.65	70,790.65
13/jul./2021	GP 000643	C01344	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 643	-\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 643	\$0.00	-\$500.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 643	\$0.00	-\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 643	-\$500.00	\$0.00
							-1,000.00	-1,000.00
13/jul./2021	GE 000638	P03582	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 638	-\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 638	\$0.00	-\$500.00
							-500.00	-500.00
13/jul./2021	GD 000584	P03583	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 584	-\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 584	\$0.00	-\$500.00
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 584	-\$500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 584	\$0.00	-\$500.00
							-1,000.00	-1,000.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	GC 000564	P03584	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	-\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	-\$500.00
							-500.00	-500.00
13/jul./2021	GC 000644	P03612	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
13/jul./2021	GD 000664	P03613	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 664	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 664	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 664	\$500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 664	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/jul./2021	GE 000709	P03614	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 709	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
13/jul./2021	GP 000714	C01352	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 714	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 714	\$0.00	\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 714	\$500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 714	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
13/jul./2021	CO 000561	P03634	Cancelación Compra	8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	-\$29,000.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	-\$1,200.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	-\$400.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	-\$400.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	-\$140.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	-\$50.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	-\$29,000.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	-\$1,200.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2021	CO 000561	P03634	Cancelación Compra	8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	-\$400.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	-\$400.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	-\$140.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	-\$50.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	-\$31,190.00	\$0.00
				2112-1-000088	MARTIN ANAYA CAMACHO	Cancelación GD Compra : 561 Factura: FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	-\$31,190.00
							-62,380.00	-62,380.00
13/jul./2021	CO 000649	P03635	Compra	8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$29,000.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$600.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$400.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$400.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$140.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$50.00	\$0.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$29,000.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$1,200.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$600.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$400.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$400.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$140.00
				8240-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$50.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$31,790.00	\$0.00
				2112-1-000088	MARTIN ANAYA CAMACHO	GD Compra : 649 Factura: -FM-810, 88 MARTIN ANAYA CAMACHO	\$0.00	\$31,790.00
							63,580.00	63,580.00
13/jul./2021	GC 000653	P03666	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
13/jul./2021	GD 000674	P03667	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 674	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 674	\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 674	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/jul./2021	GC 000653	P03668	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	-\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	-\$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
13/jul./2021	GD 000674	P03669	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 674	-\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 674	\$0.00	-\$5,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 674	-\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 674	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
14/jul./2021	000000	I00718		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1149	\$327.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1149	\$0.00	\$327.60
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1149	\$327.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1149	\$0.00	\$327.60
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion 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 expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,638.00	1,638.00
14/jul./2021	000000	100731		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1333	\$1,523.54	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1333	\$0.00	\$1,523.54
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1333	\$1,523.79	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1333	\$0.00	\$1,523.79
				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
							7,617.95	7,617.95
14/jul./2021	000000	100739		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B951	\$976.98	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B951	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B951	\$0.00	\$179.24
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B951	\$0.00	\$439.26
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B951	\$976.98	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B951	\$0.00	\$976.98
				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	\$439.26	\$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	\$179.24
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.26
				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	\$439.26	\$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	\$439.26
				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	\$439.26	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100739		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	\$439.26
							4,884.90	4,884.90
14/jul./2021	000000	E00254		8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-70514 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$966.67	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-70566 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-70300 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$500.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-70534 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$920.11	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-70680 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$1,090.24	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-70807 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC-71059 POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JUAN CARLOS GONZALEZ RUIZ	\$0.00	\$5,977.02
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$966.67	\$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	\$500.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.11	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.24	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.67
				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	\$500.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.11
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.24
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$966.67	\$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	\$500.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.11	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.24	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.67
				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	\$500.00
8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.11				
8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.24				
8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	E00254		5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$5,977.02	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,977.02
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$966.67	\$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	\$500.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$920.11	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.24	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.67
				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	\$500.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.11
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.24
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.67
				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	\$500.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.11
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.24
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$5,977.02	\$0.00
							<u>35,862.12</u>	<u>35,862.12</u>
14/jul./2021	000000	I00746		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E888	\$1,254.58	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E888	\$0.00	\$806.58
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E888	\$0.00	\$448.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E888	\$1,254.58	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E888	\$0.00	\$1,254.58
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	I00746		8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$806.58	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.58
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
							6,272.90	6,272.90
14/jul./2021	000000	I00757		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1185	\$4,793.02	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1185Q	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1185	\$0.00	\$1,119.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1185	\$0.00	\$2,958.02
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1185	\$4,793.02	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1185	\$0.00	\$4,793.02
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$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	\$2,958.02	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				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	\$2,958.02
				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	\$2,958.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$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	\$2,958.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$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	\$2,958.02	\$0.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				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	\$2,958.02
							23,965.10	23,965.10
14/jul./2021	GM 000056	P03562	Gasto Modificado	8220-146-O2812-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$393,000.00	\$0.00
				8230-146-O2812-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393,000.00
							393,000.00	393,000.00
14/jul./2021	IM 000057	P03569	Ingreso Modificado	8130-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$393,000.00	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	IM 000057	P03569	Ingreso Modificado	8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$0.00	\$393,000.00
							393,000.00	393,000.00
14/jul./2021	GC 000641	P03572	Gasto Comprometido	8240-253-O2812-103- 8240-146-O2812-104- 8220-253-O2812-103- 8220-146-O2812-104-	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	\$150,000.00 \$393,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$150,000.00 \$393,000.00
							543,000.00	543,000.00
14/jul./2021	GD 000661	P03573	Gasto Devengado	8250-253-O2812-103- 8250-146-O2812-104- 8240-253-O2812-103- 8240-146-O2812-104- 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: 661 GD Folio: 661 GD Folio: 661 GD Folio: 661 GD Folio: 661 GD Folio: 661 GD Folio: 661 GD Folio: 661	\$150,000.00 \$393,000.00 \$0.00 \$0.00 \$150,000.00 \$393,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$150,000.00 \$393,000.00 \$0.00 \$0.00 \$150,000.00 \$393,000.00
							1,086,000.00	1,086,000.00
14/jul./2021	GM 000060	P03621	Gasto Modificado	8220-269-O1724-104- 8230-269-O1724-104-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado Monto Modificado	\$949,967.21 \$0.00	\$0.00 \$949,967.21
							949,967.21	949,967.21
14/jul./2021	IM 000062	P03623	Ingreso Modificado	8130-83-04-02 8120-83-04-02	FISE 2021 FISE 2021	Monto Modificado Monto Modificado	\$949,967.21 \$0.00	\$0.00 \$949,967.21
							949,967.21	949,967.21
14/jul./2021	GC 000646	P03625	Gasto Comprometido	8240-269-O1724-104- 8220-269-O1724-104-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización Desc: Obras de urbanización	\$959,424.41 \$0.00	\$0.00 \$959,424.41
							959,424.41	959,424.41
14/jul./2021	GD 000666	P03626	Gasto Devengado	8250-269-O1724-104- 8240-269-O1724-104- 1235-4-6142 2113-000432	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	GD Folio: 666 GD Folio: 666 GD Folio: 666 GD Folio: 666	\$959,424.41 \$0.00 \$959,424.41 \$0.00	\$0.00 \$959,424.41 \$0.00 \$959,424.41
							1,918,848.82	1,918,848.82



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jul./2021	000000	100819		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE BENEFICIARIO POR APORTACION PARA UNA CUCHILLA TERRACERA	\$19,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	REGISTRO DE DEPOSITO DE BENEFICIARIO POR APORTACION PARA UNA CUCHILLA TERRACERA	\$0.00	\$19,000.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$19,000.00	\$0.00
				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	\$19,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,000.00
				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	\$19,000.00
							76,000.00	76,000.00
15/jul./2021	GC 000546	P03031	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/jul./2021	GD 000566	P03032	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 566	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 566	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 566	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 566	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jul./2021	GE 000606	P03033	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 606	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 606	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/jul./2021	GP 000610	C01143	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 610	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 610	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 610	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 610	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jul./2021	GE 000607	P03036	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 607	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 607	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/jul./2021	GP 000611	C01144	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 611	\$3,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000611	C01144	Gasto Pagado	8260-141-A1004-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 611	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 611	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/jul./2021	OC 000462	P03090	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
15/jul./2021	CO 000560	P03091	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: A413, 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 : 560 Factura: A413, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
				5131-3171	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion	GD Compra : 560 Factura: A413, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 560 Factura: A413, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
15/jul./2021	PP 000372	P03092	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 372	\$951.20	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 372	\$0.00	\$951.20
							951.20	951.20
15/jul./2021	PA 000534	C01183	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 534	\$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: 534	\$0.00	\$951.20
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 534	\$951.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 534	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
15/jul./2021	000000	E00250		8270-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$38,899.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$38,899.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,899.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,899.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,899.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,899.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	E00250		5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$38,899.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,899.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,899.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,899.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,899.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$38,899.00	\$0.00
							233,394.00	233,394.00
15/jul./2021	GC 000551	P03093	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
15/jul./2021	GD 000571	P03094	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 571	\$110,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 571	\$0.00	\$110,000.00
				5212-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 571	\$110,000.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 571	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
15/jul./2021	GE 000611	P03095	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 611	\$110,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 611	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
15/jul./2021	GP 000616	C01184	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 616	\$110,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 616	\$0.00	\$110,000.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 616	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 616	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
15/jul./2021	000000	I00719		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1150	\$180.40	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1150	\$0.00	\$140.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100719		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1150	\$0.00	\$40.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1150	\$180.40	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1150	\$0.00	\$180.40
				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
				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
				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	\$0.00	\$140.40
				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	\$140.40	\$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	\$140.40
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							902.00	902.00
15/jul./2021	000000	100732		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1335	\$1,568.35	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1335	\$0.00	\$1,568.35
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1335	\$1,568.35	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1335	\$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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,841.75	7,841.75
15/jul./2021	GC 000557	P03127	Gasto Comprometido	8240-251-O1909-102- 8220-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento Desc: Obras de abastecimiento	\$120,285.11 \$0.00	\$0.00 \$120,285.11
							120,285.11	120,285.11
15/jul./2021	GD 000577	P03128	Gasto Devengado	8250-251-O1909-102- 8240-251-O1909-102- 1235-3-6132 2113-000049	Obras de abastecimiento G. Capital Obras de abastecimiento G. Capital Obras de abastecimiento CARLOS RUIZ MONTELONGO	GD Folio: 577 GD Folio: 577 GD Folio: 577 GD Folio: 577	\$120,285.11 \$0.00 \$120,285.11 \$0.00	\$0.00 \$120,285.11 \$0.00 \$120,285.11
							240,570.22	240,570.22
15/jul./2021	GC 000558	P03129	Gasto Comprometido	8240-251-O2906-102- 8220-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación Desc: Obras de vías de comunicación	\$54,509.50 \$0.00	\$0.00 \$54,509.50
							54,509.50	54,509.50
15/jul./2021	GD 000578	P03130	Gasto Devengado	8250-251-O2906-102- 8240-251-O2906-102- 1235-5-6152 2113-000161	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GD Folio: 578 GD Folio: 578 GD Folio: 578 GD Folio: 578	\$54,509.50 \$0.00 \$54,509.50 \$0.00	\$0.00 \$54,509.50 \$0.00 \$54,509.50
							109,019.00	109,019.00
15/jul./2021	GE 000629	P03131	Gasto Ejercido	8260-251-O2906-102- 8250-251-O2906-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 629 GE Folio: 629	\$54,509.50 \$0.00	\$0.00 \$54,509.50
							54,509.50	54,509.50
15/jul./2021	GC 000559	P03132	Gasto Comprometido	8240-251-O2908-102- 8220-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación Desc: Obras de vías de comunicación	\$802,873.56 \$0.00	\$0.00 \$802,873.56
							802,873.56	802,873.56
15/jul./2021	GD 000579	P03133	Gasto Devengado	8250-251-O2908-102- 8240-251-O2908-102- 1235-5-6152 2113-000161	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GD Folio: 579 GD Folio: 579 GD Folio: 579 GD Folio: 579	\$802,873.56 \$0.00 \$802,873.56 \$0.00	\$0.00 \$802,873.56 \$0.00 \$802,873.56



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,605,747.12	1,605,747.12
15/jul./2021	GE 000630	P03134	Gasto Ejercido	8260-251-O2908-102- 8250-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 630 GE Folio: 630	\$802,873.56 \$0.00	\$0.00 \$802,873.56
							802,873.56	802,873.56
15/jul./2021	GC 000560	P03135	Gasto Comprometido	8240-251-O1910-102- 8220-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital Obras de abastecimiento G. Capital	Desc: Obras de abastecimiento Desc: Obras de abastecimiento	\$275,264.45 \$0.00	\$0.00 \$275,264.45
							275,264.45	275,264.45
15/jul./2021	GD 000580	P03136	Gasto Devengado	8250-251-O1910-102- 8240-251-O1910-102- 1235-3-6132 2113-000049	Obras de abastecimiento G. Capital Obras de abastecimiento G. Capital Obras de abastecimiento CARLOS RUIZ MONTELONGO	GD Folio: 580 GD Folio: 580 GD Folio: 580 GD Folio: 580	\$275,264.45 \$0.00 \$275,264.45 \$0.00	\$0.00 \$275,264.45 \$0.00 \$275,264.45
							550,528.90	550,528.90
15/jul./2021	GE 000631	P03137	Gasto Ejercido	8260-251-O1910-102- 8250-251-O1910-102-	Obras de abastecimiento G. Capital Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 631 GE Folio: 631	\$275,264.45 \$0.00	\$0.00 \$275,264.45
							275,264.45	275,264.45
15/jul./2021	GC 000561	P03138	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 8220-253-O1101-103- 8220-253-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	Desc: Sueldos Base Desc: Compensación por servicios al personal de confianza Desc: Sueldos Base Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$82,276.11 \$17,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$82,276.11 \$17,400.00
							99,676.11	99,676.11
15/jul./2021	GD 000581	P03139	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103- 8250-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 8240-253-O1101-103- 5111-1131 5113-1342 2111-0-1131 2111-0-1342	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 Compensación por servicios al personal de confianza Sueldos base al personal de confianza Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 581 GD Folio: 581 GD Folio: 581 GD Folio: 581 GD Folio: 581 GD Folio: 581 GD Folio: 581 GD Folio: 581	\$82,276.11 \$17,400.00 \$0.00 \$0.00 \$82,276.11 \$17,400.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$82,276.11 \$17,400.00 \$0.00 \$82,276.11 \$0.00 \$17,400.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							199,352.22	199,352.22				
15/jul./2021	GE 000632	P03140	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 632	\$72,851.35	\$0.00				
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 632	\$15,080.00	\$0.00				
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$72,851.35				
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 632	\$0.00	\$15,080.00				
											87,931.35	87,931.35
15/jul./2021	GP 000637	C01205	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 637	\$72,851.35	\$0.00				
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 637	\$15,080.00	\$0.00				
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$72,851.35				
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 637	\$0.00	\$15,080.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-4996 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$77,545.20				
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-4996 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$7,822.62				
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP-ELEC-4996 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$896.88				
				1123-01-03-10-08	ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ	DISP-ELEC-4996 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00				
				1123-01-03-10-05	MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	DISP-ELEC-4996 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.65				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 637	\$72,851.35	\$0.00				
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 637	\$15,080.00	\$0.00				
											175,862.70	175,862.70
				15/jul./2021	000000	E00255		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP.ELEC 5492 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 1 A 15 JUL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$896.88	\$0.00
1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO DISP.ELEC 5492 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 1 A 15 JUL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00					\$896.88				
							896.88	896.88				
15/jul./2021	GC 000565	P03154	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				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,925.00	2,925.00
15/jul./2021	GD 000585	P03155	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: 585 GD Folio: 585 GD Folio: 585 GD Folio: 585	\$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/jul./2021	GE 000639	P03156	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101- 8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 639 GE Folio: 639	\$2,925.00 \$0.00	\$0.00 \$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
15/jul./2021	GP 000644	C01213	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: 644 GP Folio: 644 GP Folio: 644 GP Folio: 644	\$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/jul./2021	GC 000566	P03157	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$118,273.04 \$0.00	\$0.00 \$118,273.04
							118,273.04	118,273.04
15/jul./2021	GD 000586	P03158	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 586 GD Folio: 586 GD Folio: 586 GD Folio: 586	\$118,273.04 \$0.00 \$118,273.04 \$0.00	\$0.00 \$118,273.04 \$0.00 \$118,273.04
							236,546.08	236,546.08
15/jul./2021	GE 000640	P03159	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 640 GE Folio: 640	\$118,273.04 \$0.00	\$0.00 \$118,273.04
							118,273.04	118,273.04
15/jul./2021	GP 000645	C01214	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101- 8260-141-A1004-101- 1112-01-0011	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 645 GP Folio: 645 GP Folio: 645	\$118,273.04 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$118,273.04 \$117,358.60



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000645	C01214	Gasto Pagado	1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, AGUA POTABLE	\$1,350.10	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,264.54
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 645	\$118,273.04	\$0.00
							237,896.18	237,896.18
15/jul./2021	GC 000567	P03160	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/jul./2021	GD 000587	P03161	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 587	\$17,959.60	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 587	\$0.00	\$17,959.60
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 587	\$17,959.60	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 587	\$0.00	\$17,959.60
							35,919.20	35,919.20
15/jul./2021	GE 000641	P03162	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 641	\$17,959.60	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 641	\$0.00	\$17,959.60
							17,959.60	17,959.60
15/jul./2021	GP 000646	C01215	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 646	\$17,959.60	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 646	\$0.00	\$17,959.60
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 646	\$0.00	\$17,881.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, APOYO A DEPENDENCIAS	\$280.46	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46
2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 646	\$17,959.60	\$0.00				
							36,199.66	36,199.66
15/jul./2021	GC 000568	P03163	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$13,067.78	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$13,067.78
							13,067.78	13,067.78
15/jul./2021	GD 000588	P03164	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 588	\$13,067.78	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 588	\$0.00	\$13,067.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 588	\$13,067.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 588	\$0.00	\$13,067.78



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,135.56	26,135.56
15/jul./2021	GE 000642	P03165	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101- 8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 642 GE Folio: 642	\$13,067.78 \$0.00	\$0.00 \$13,067.78
							13,067.78	13,067.78
15/jul./2021	GP 000647	C01216	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101- 8260-141-A1006-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 1123-01-01-07-0006 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 ANA JUANA VAZQUEZ MEDINA ( Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 647 GP Folio: 647 GP Folio: 647 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, ARCHIVO NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, ARCHIVO NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, ARCHIVO GP Folio: 647	\$13,067.78 \$0.00 \$0.00 \$21.90 \$0.00 \$0.00 \$13,067.78	\$0.00 \$13,067.78 \$12,017.40 \$0.00 \$572.28 \$500.00 \$0.00
							26,157.46	26,157.46
15/jul./2021	GC 000569	P03166	Gasto Comprometido	8240-141-A1007-101- 8220-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$2,519.94 \$0.00	\$0.00 \$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
15/jul./2021	GD 000589	P03167	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: 589 GD Folio: 589 GD Folio: 589 GD Folio: 589	\$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
15/jul./2021	GE 000643	P03168	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101- 8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 643 GE Folio: 643	\$2,519.94 \$0.00	\$0.00 \$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
15/jul./2021	GP 000648	C01217	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: 648 GP Folio: 648 GP Folio: 648 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, BIBLIOTECA GP Folio: 648	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GC 000570	P03169	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101- 8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$19,694.75 \$0.00	\$0.00 \$19,694.75
							19,694.75	19,694.75
15/jul./2021	GD 000590	P03170	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: 590 GD Folio: 590 GD Folio: 590 GD Folio: 590	\$19,694.75 \$0.00 \$19,694.75 \$0.00	\$0.00 \$19,694.75 \$0.00 \$19,694.75
							39,389.50	39,389.50
15/jul./2021	GE 000644	P03171	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101- 8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 644 GE Folio: 644	\$19,694.75 \$0.00	\$0.00 \$19,694.75
							19,694.75	19,694.75
15/jul./2021	GP 000649	C01218	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101- 8260-141-A1008-101- 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: 649 GP Folio: 649 GP Folio: 649 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO, BRIGADA MEDICA GP Folio: 649	\$19,694.75 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$19,694.75	\$0.00 \$19,694.75 \$18,627.60 \$1,067.15 \$0.00
							39,389.50	39,389.50
15/jul./2021	GC 000571	P03172	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$14,376.31 \$0.00	\$0.00 \$14,376.31
							14,376.31	14,376.31
15/jul./2021	GD 000591	P03173	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: 591 GD Folio: 591 GD Folio: 591 GD Folio: 591	\$14,376.31 \$0.00 \$14,376.31 \$0.00	\$0.00 \$14,376.31 \$0.00 \$14,376.31
							28,752.62	28,752.62
15/jul./2021	GE 000645	P03174	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 645 GE Folio: 645	\$14,376.31 \$0.00	\$0.00 \$14,376.31
							14,376.31	14,376.31



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000650	C01219	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 650	\$14,376.31	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 650	\$0.00	\$14,376.31
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 650	\$0.00	\$13,658.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO CATASTRO	\$0.00	\$806.25
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO CATASTRO	\$88.14	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 650	\$14,376.31	\$0.00
							28,840.76	28,840.76
15/jul./2021	GC 000572	P03175	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$34,547.70	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,849.04	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$34,547.70
				8220-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,849.04
							36,396.74	36,396.74
15/jul./2021	GD 000592	P03176	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 592	\$34,547.70	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 592	\$1,849.04	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$34,547.70
				8240-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 592	\$0.00	\$1,849.04
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 592	\$34,547.70	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 592	\$1,849.04	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 592	\$0.00	\$34,547.70
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 592	\$0.00	\$1,849.04
							72,793.48	72,793.48
15/jul./2021	GE 000646	P03177	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 646	\$34,547.70	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 646	\$1,849.04	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$34,547.70
				8250-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 646	\$0.00	\$1,849.04
							36,396.74	36,396.74
15/jul./2021	GP 000651	C01220	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 651	\$34,547.70	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 651	\$1,849.04	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$34,547.70
				8260-141-A1010-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 651	\$0.00	\$1,849.04
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 651	\$0.00	\$32,113.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO CODESOL	\$0.00	\$3,449.81
				1123-01-01-07-0021	JUANA MARIA PALOMO TOVAR	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO CODESOL	\$0.00	\$833.33
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 651	\$34,547.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000651	C01220	Gasto Pagado	2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 651	\$1,849.04	\$0.00
							72,793.48	72,793.48
15/jul./2021	GC 000573	P03178	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$4,709.86 \$0.00	\$0.00 \$4,709.86
							4,709.86	4,709.86
15/jul./2021	GD 000593	P03179	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: 593 GD Folio: 593 GD Folio: 593 GD Folio: 593	\$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
15/jul./2021	GE 000647	P03180	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 647 GE Folio: 647	\$4,709.86 \$0.00	\$0.00 \$4,709.86
							4,709.86	4,709.86
15/jul./2021	GP 000652	C01221	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: 652 GP Folio: 652 GP Folio: 652 GP Folio: 652 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 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
15/jul./2021	GC 000574	P03181	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
15/jul./2021	GD 000594	P03182	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: 594 GD Folio: 594 GD Folio: 594 GD Folio: 594	\$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
15/jul./2021	GE 000648	P03183	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 648	\$20,091.03	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GE 000648	P03183	Gasto Ejercido	8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 648	\$0.00	\$20,091.03
							20,091.03	20,091.03
15/jul./2021	GP 000653	C01222	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: 653 GP Folio: 653 GP Folio: 653 GP Folio: 653 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO COMUNICACION SOCIAL	\$20,091.03 \$0.00 \$20,091.03 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$20,091.03 \$0.00 \$17,865.60 \$2,225.43
							40,182.06	40,182.06
15/jul./2021	GC 000575	P03184	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
15/jul./2021	GD 000595	P03185	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: 595 GD Folio: 595 GD Folio: 595 GD Folio: 595	\$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
15/jul./2021	GE 000649	P03186	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 649 GE Folio: 649	\$5,708.70 \$0.00	\$0.00 \$5,708.70
							5,708.70	5,708.70
15/jul./2021	GP 000654	C01223	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: 654 GP Folio: 654 GP Folio: 654 GP Folio: 654 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO DEPORTES NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 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
15/jul./2021	GC 000576	P03187	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$58,361.86 \$0.00	\$0.00 \$58,361.86
							58,361.86	58,361.86



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000596	P03188	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 596	\$58,361.86	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 596	\$0.00	\$58,361.86
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 596	\$58,361.86	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 596	\$0.00	\$58,361.86
							116,723.72	116,723.72
15/jul./2021	GE 000650	P03189	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 650	\$58,361.86	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 650	\$0.00	\$58,361.86
							58,361.86	58,361.86
15/jul./2021	GP 000655	C01224	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 655	\$58,361.86	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 655	\$0.00	\$58,361.86
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 655	\$0.00	\$53,896.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO OBRAS PUBLICAS	\$467.52	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,599.25
				1123-01-01-07-0022	MARIA GUADALUPE ORTIZ BONILLA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,333.33
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 655	\$58,361.86	\$0.00
							117,191.24	117,191.24
15/jul./2021	GC 000577	P03190	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$55,850.71	\$0.00
				8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$55,850.71
							55,850.71	55,850.71
15/jul./2021	GD 000597	P03191	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 597	\$55,850.71	\$0.00
				8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 597	\$0.00	\$55,850.71
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 597	\$55,850.71	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 597	\$0.00	\$55,850.71
							111,701.42	111,701.42
15/jul./2021	GE 000651	P03192	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 651	\$55,850.71	\$0.00
				8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 651	\$0.00	\$55,850.71
							55,850.71	55,850.71
15/jul./2021	GP 000656	C01225	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 656	\$55,850.71	\$0.00
				8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 656	\$0.00	\$55,850.71
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 656	\$55,850.71	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000656	C01225	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 656	\$0.00	\$56,677.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JULIO	\$1,282.89	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$456.00
							112,984.31	112,984.31
15/jul./2021	GC 000578	P03193	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$76,169.48	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
15/jul./2021	GD 000598	P03194	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 598	\$76,169.48	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 598	\$0.00	\$76,169.48
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 598	\$76,169.48	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 598	\$0.00	\$76,169.48
			152,338.96	152,338.96				
15/jul./2021	GE 000652	P03195	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 652	\$76,169.48	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
15/jul./2021	GP 000657	C01226	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 657	\$76,169.48	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 657	\$0.00	\$76,169.48
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 657	\$76,169.48	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 657	\$0.00	\$64,527.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$11,641.88
			152,338.96	152,338.96				
15/jul./2021	GC 000579	P03196	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
15/jul./2021	GD 000599	P03197	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 599	\$6,933.78	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 599	\$0.00	\$6,933.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 599	\$6,933.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 599	\$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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GE 000653	P03198	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101- 8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 653	\$6,933.78	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
15/jul./2021	GP 000658	C01227	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101- 8260-141-A1017-101- 2111-0-1131 1112-01-0011 2117-01-18	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 658	\$6,933.78	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 658	\$0.00	\$6,933.78
					Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 658	\$6,933.78	\$0.00
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 658	\$0.00	\$6,163.80
					ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
							13,867.56	13,867.56
15/jul./2021	GC 000580	P03199	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101- 8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$3,629.98	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
15/jul./2021	GD 000600	P03200	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101- 8240-141-A1018-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 600	\$3,629.98	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,629.98
					Sueldos Base	GD Folio: 600	\$3,629.98	\$0.00
					Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 600	\$0.00	\$3,629.98
							7,259.96	7,259.96
15/jul./2021	GE 000654	P03201	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101- 8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 654	\$3,629.98	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 654	\$0.00	\$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
15/jul./2021	GP 000659	C01228	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101- 8260-141-A1018-101- 1112-01-0011 2117-01-18 1123-01-01-07-0012 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 659	\$3,629.98	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 659	\$0.00	\$3,629.98
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 659	\$0.00	\$2,477.60
					ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO RECURSOS HUMANO	\$0.00	\$152.38
					MARIA COSME RUIZ REYNA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO RECURSOS HUMANO	\$0.00	\$1,000.00
					Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 659	\$3,629.98	\$0.00
							7,259.96	7,259.96
15/jul./2021	GC 000581	P03202	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,133.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GC 000581	P03202	Gasto Comprometido	8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,133.98
							14,133.98	14,133.98
15/jul./2021	GD 000601	P03203	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: 601 GD Folio: 601 GD Folio: 601 GD Folio: 601	\$14,133.98 \$0.00 \$14,133.98 \$0.00	\$0.00 \$14,133.98 \$0.00 \$14,133.98
							28,267.96	28,267.96
15/jul./2021	GE 000655	P03204	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101- 8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 655 GE Folio: 655	\$14,133.98 \$0.00	\$0.00 \$14,133.98
							14,133.98	14,133.98
15/jul./2021	GP 000660	C01229	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101- 8260-141-A1019-101- 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: 660 GP Folio: 660 GP Folio: 660 GP Folio: 660 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO REGISTRO CIVIL NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO REGISTRO CIVIL	\$14,133.98 \$0.00 \$14,133.98 \$0.00 \$21.90 \$0.00	\$0.00 \$14,133.98 \$0.00 \$13,491.40 \$0.00 \$664.48
							28,289.86	28,289.86
15/jul./2021	GC 000582	P03205	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101- 8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$36,919.08 \$0.00	\$0.00 \$36,919.08
							36,919.08	36,919.08
15/jul./2021	GD 000602	P03206	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: 602 GD Folio: 602 GD Folio: 602 GD Folio: 602	\$36,919.08 \$0.00 \$36,919.08 \$0.00	\$0.00 \$36,919.08 \$0.00 \$36,919.08
							73,838.16	73,838.16
15/jul./2021	GE 000656	P03207	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101- 8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 656 GE Folio: 656	\$36,919.08 \$0.00	\$0.00 \$36,919.08
							36,919.08	36,919.08
15/jul./2021	GP 000661	C01230	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 661	\$36,919.08	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GP 000661	C01230	Gasto Pagado	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 661	\$0.00	\$36,919.08
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 661	\$0.00	\$34,130.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$86.62	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,042.17
				1123-01-01-07-0017	DINORA ESPERANZA SIAZ LOPEZ	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$833.33
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 661	\$36,919.08	\$0.00
							73,924.78	73,924.78
15/jul./2021	GC 000583	P03208	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$12,063.68	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
15/jul./2021	GD 000603	P03209	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 603	\$12,063.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 603	\$0.00	\$12,063.68
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 603	\$12,063.68	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 603	\$0.00	\$12,063.68
							24,127.36	24,127.36
15/jul./2021	GE 000657	P03210	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 657	\$12,063.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
15/jul./2021	GP 000662	C01231	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 662	\$12,063.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 662	\$0.00	\$12,063.68
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 662	\$12,063.68	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 662	\$0.00	\$10,851.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,212.68
							24,127.36	24,127.36
15/jul./2021	GC 000584	P03211	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$133,354.84	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,304.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$133,354.84
				8220-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,304.00
							134,658.84	134,658.84



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000604	P03212	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 604	\$133,354.84	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 604	\$1,304.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$133,354.84
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 604	\$0.00	\$1,304.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 604	\$133,354.84	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 604	\$1,304.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 604	\$0.00	\$133,354.84
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 604	\$0.00	\$1,304.00
							269,317.68	269,317.68
15/jul./2021	GE 000658	P03213	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 658	\$133,354.84	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 658	\$1,304.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$133,354.84
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 658	\$0.00	\$1,304.00
							134,658.84	134,658.84
15/jul./2021	GP 000663	C01232	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 663	\$133,354.84	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 663	\$1,304.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$133,354.84
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 663	\$0.00	\$1,304.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 663	\$133,354.84	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 663	\$1,304.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 663	\$0.00	\$134,116.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$1,965.39	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,007.83
				1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
			271,283.07	271,283.07				
15/jul./2021	GC 000585	P03214	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	\$1,925.00	\$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	\$1,925.00
							11,402.22	11,402.22
15/jul./2021	GD 000605	P03215	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 605	\$9,477.22	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 605	\$1,925.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000605	P03215	Gasto Devengado	8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$9,477.22
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 605	\$0.00	\$1,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 605	\$1,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 605	\$9,477.22	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 605	\$0.00	\$1,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 605	\$0.00	\$9,477.22
							22,804.44	22,804.44
15/jul./2021	GE 000659	P03216	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 659	\$9,477.22	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 659	\$1,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$9,477.22
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 659	\$0.00	\$1,925.00
							11,402.22	11,402.22
15/jul./2021	GP 000664	C01233	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 664	\$9,477.22	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 664	\$1,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$9,477.22
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 664	\$0.00	\$1,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 664	\$1,925.00	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 664	\$9,477.22	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 664	\$0.00	\$10,089.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA JUNIO SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22
							22,804.44	22,804.44
15/jul./2021	GC 000586	P03217	Gasto Comprometido	8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$10,637.65	\$0.00
				8220-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$10,637.65
							10,637.65	10,637.65
15/jul./2021	GD 000606	P03218	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 606	\$10,637.65	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 606	\$0.00	\$10,637.65
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 606	\$10,637.65	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 606	\$0.00	\$10,637.65
							21,275.30	21,275.30
15/jul./2021	GE 000660	P03219	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 660	\$10,637.65	\$0.00
				8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 660	\$0.00	\$10,637.65





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,637.65	10,637.65
15/jul./2021	GP 000665	C01234	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: 665 GP Folio: 665 GP Folio: 665 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO TECNOLOGICO GP Folio: 665	\$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
15/jul./2021	GC 000587	P03220	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
15/jul./2021	GD 000607	P03221	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: 607 GD Folio: 607 GD Folio: 607 GD Folio: 607	\$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
15/jul./2021	GE 000661	P03222	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 661 GE Folio: 661	\$28,692.02 \$0.00	\$0.00 \$28,692.02
							28,692.02	28,692.02
15/jul./2021	GP 000666	C01235	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: 666 GP Folio: 666 GP Folio: 666 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO TESORERIA NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO TESORERIA GP Folio: 666	\$28,692.02 \$0.00 \$0.00 \$20.94 \$0.00 \$28,692.02	\$0.00 \$28,692.02 \$25,685.80 \$0.00 \$3,027.16 \$0.00
							57,404.98	57,404.98
15/jul./2021	GC 000588	P03223	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101- 8240-141-A1026-101- 8220-141-A1026-101- 8220-141-A1026-101-	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	\$4,199.97 \$1,120.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$4,199.97 \$1,120.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,319.97	5,319.97
15/jul./2021	GD 000608	P03224	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 608	\$4,199.97	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 608	\$1,120.00	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$4,199.97
				8240-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 608	\$0.00	\$1,120.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 608	\$4,199.97	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 608	\$1,120.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 608	\$0.00	\$4,199.97
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 608	\$0.00	\$1,120.00
							10,639.94	10,639.94
15/jul./2021	GE 000662	P03225	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 662	\$4,199.97	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 662	\$1,120.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$4,199.97
				8250-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 662	\$0.00	\$1,120.00
							5,319.97	5,319.97
15/jul./2021	GP 000667	C01236	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 667	\$4,199.97	\$0.00
				8270-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 667	\$1,120.00	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$4,199.97
				8260-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 667	\$0.00	\$1,120.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 667	\$0.00	\$4,998.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$321.77
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 667	\$4,199.97	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 667	\$1,120.00	\$0.00
							10,639.94	10,639.94
15/jul./2021	GC 000589	P03226	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
15/jul./2021	GD 000609	P03227	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 609	\$4,542.87	\$0.00
				8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 609	\$0.00	\$4,542.87
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 609	\$4,542.87	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 609	\$0.00	\$4,542.87



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,085.74	9,085.74
15/jul./2021	GE 000663	P03228	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101- 8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 663 GE Folio: 663	\$4,542.87 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87
							4,542.87	4,542.87
15/jul./2021	GP 000668	C01237	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: 668 GP Folio: 668 GP Folio: 668 GP Folio: 668 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO INSTANCIA DE LA MUJER	\$4,542.87 \$0.00 \$4,542.87 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87 \$0.00 \$4,183.80 \$359.07
							9,085.74	9,085.74
15/jul./2021	GC 000590	P03229	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101- 8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
15/jul./2021	GD 000610	P03230	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: 610 GD Folio: 610 GD Folio: 610 GD Folio: 610	\$6,933.78 \$0.00 \$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78 \$0.00 \$6,933.78
							13,867.56	13,867.56
15/jul./2021	GE 000664	P03231	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101- 8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 664 GE Folio: 664	\$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
15/jul./2021	GP 000669	C01238	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: 669 GP Folio: 669 GP Folio: 669 NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO ADQUISICIONES GP Folio: 669	\$6,933.78 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$6,933.78	\$0.00 \$6,933.78 \$6,163.80 \$769.98 \$0.00
							13,867.56	13,867.56



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	000000	100758		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1186	\$4,560.44	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1186	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1186	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1186	\$0.00	\$2,151.44
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1186	\$0.00	\$1,320.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1186	\$4,560.44	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1186	\$0.00	\$4,560.44
				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	\$1,320.00	\$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	\$2,151.44	\$0.00
				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	\$1,320.00
				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	\$2,151.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,151.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$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	\$2,151.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				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	\$1,320.00	\$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	\$2,151.44	\$0.00
				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	\$1,320.00
				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	\$2,151.44
							22,802.20	22,802.20
15/jul./2021	GC 000592	P03235	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$1,200.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
15/jul./2021	GD 000612	P03236	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: 612 GD Folio: 612 GD Folio: 612 GD Folio: 612	\$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/jul./2021	OC 000468	P03254	Orden de Compra	8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	\$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
15/jul./2021	CO 000566	P03255	Compra	8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5121-2151 2112-0-000076	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Compra : 566 Factura: A1485, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GD Compra : 566 Factura: A1485, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GD Compra : 566 Factura: A1485, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GD Compra : 566 Factura: A1485, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00 \$0.00	\$0.00 \$1,740.00 \$0.00 \$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
15/jul./2021	OC 000469	P03257	Orden de Compra	8240-141-A1019-101- 8220-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	\$5,336.00 \$0.00	\$0.00 \$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
15/jul./2021	CO 000567	P03258	Compra	8250-141-A1019-101- 8240-141-A1019-101- 5121-2151 2112-0-000076	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Compra : 567 Factura: A1484, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GD Compra : 567 Factura: A1484, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GD Compra : 567 Factura: A1484, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA GD Compra : 567 Factura: A1484, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$5,336.00 \$0.00 \$5,336.00 \$0.00	\$0.00 \$5,336.00 \$0.00 \$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
15/jul./2021	OC 000470	P03260	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	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
15/jul./2021	CO 000568	P03261	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: E44119, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: E44119, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 568 Factura: E44119, 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 : 568 Factura: E44119, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
15/jul./2021	OC 000471	P03263	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
15/jul./2021	CO 000569	P03264	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: E83845, 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 : 569 Factura: E83845, 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 : 569 Factura: E83845, 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 : 569 Factura: E83845, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
15/jul./2021	000000	D00067		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 4693 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$21,574.51	\$0.00
				1112-01-0010	BANORTE CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 4693 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$21,574.51
							21,574.51	21,574.51
15/jul./2021	000000	D00068		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5085 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$40,924.88	\$0.00
				1112-01-0008	BANORTE CTA 5085 FERIA REGIONAL 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5085 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$40,924.88
							40,924.88	40,924.88
15/jul./2021	GC 000596	P03310	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000616	P03311	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 616	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 616	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 616	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 616	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/jul./2021	OC 000486	P03316	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,000.00	\$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	\$20,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$31,000.00
				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	\$20,000.00
			60,000.00	60,000.00				
15/jul./2021	CO 000587	P03317	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: I4018, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$31,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: I4018, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: I4018, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$9,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: I4018, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$31,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: I4018, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: I4018, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$9,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 587 Factura: I4018, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$60,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 587 Factura: I4018, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00
			120,000.00	120,000.00				
15/jul./2021	PP 000395	P03318	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 395	\$31,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 395	\$9,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 395	\$20,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 395	\$0.00	\$31,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 395	\$0.00	\$9,000.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 395	\$0.00	\$20,000.00
			60,000.00	60,000.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	PA 000561	C01270	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 561	\$31,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 561	\$20,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 561	\$9,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 561	\$0.00	\$31,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 561	\$0.00	\$20,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 561	\$0.00	\$9,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 561	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 561	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
15/jul./2021	000000	D00072		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$724.21	\$0.00
				1112-05-0008	BANORTE CTA 7448 BENEFICIARIOS 2020	AJUSTE POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS	\$0.00	\$724.21
							724.21	724.21
15/jul./2021	GC 000642	P03574	Gasto Comprometido	8240-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$53,899.86	\$0.00
				8240-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$238,699.38	\$0.00
				8240-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$173,250.02	\$0.00
				8240-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$34,649.91	\$0.00
				8220-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$53,899.86
				8220-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$238,699.38
				8220-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$173,250.02
				8220-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$34,649.91
							500,499.17	500,499.17
15/jul./2021	GD 000662	P03575	Gasto Devengado	8250-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$53,899.86	\$0.00
				8250-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$238,699.38	\$0.00
				8250-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$173,250.02	\$0.00
				8250-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$34,649.91	\$0.00
				8240-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$53,899.86
				8240-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$238,699.38
				8240-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$173,250.02
				8240-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 662	\$0.00	\$34,649.91
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$53,899.86	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$238,699.38	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$173,250.02	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$34,649.91	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000662	P03575	Gasto Devengado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$0.00	\$53,899.86
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$0.00	\$238,699.38
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$0.00	\$173,250.02
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 662	\$0.00	\$34,649.91
							1,000,998.34	1,000,998.34
15/jul./2021	PP 000434	P03610	Programacion de Pago	8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 434	\$237,135.00	\$0.00
				8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 428, Pago Programado: 434	\$0.00	\$237,135.00
							237,135.00	237,135.00
15/jul./2021	PA 000600	C01350	Pago	8270-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 600	\$237,135.00	\$0.00
				8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 600	\$0.00	\$237,135.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 600	\$0.00	\$237,135.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DE MES DE MAYO DE FOLIO 0000000087	\$237,135.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DE MES DE MAYO DE FOLIO 0000000087	\$0.00	\$237,135.00
	2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 600	\$237,135.00	\$0.00			
							711,405.00	711,405.00
15/jul./2021	PP 000435	P03611	Programacion de Pago	8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 435	\$210,084.00	\$0.00
				8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 528, Pago Programado: 435	\$0.00	\$210,084.00
							210,084.00	210,084.00
15/jul./2021	PA 000601	C01351	Pago	8270-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 601	\$210,084.00	\$0.00
				8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$210,084.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 601	\$0.00	\$210,084.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DE MES DE JUNIO DE FOLIO 0000000106	\$210,084.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DE MES DE JUNIO DE FOLIO 0000000106	\$0.00	\$210,084.00
	2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 601	\$210,084.00	\$0.00			
							630,252.00	630,252.00
15/jul./2021	GD 000662	P03619	Cancelación Gasto Devengado	8250-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	-\$53,899.86	\$0.00
				8250-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	-\$238,699.38	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2021	GD 000662	P03619	Cancelación Gasto Devengado	8250-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	-\$173,250.02	\$0.00
				8250-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	-\$34,649.91	\$0.00
				8240-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$53,899.86
				8240-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$238,699.38
				8240-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$173,250.02
				8240-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$34,649.91
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 662	-\$53,899.86	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 662	-\$238,699.38	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 662	-\$173,250.02	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 662	-\$34,649.91	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$53,899.86
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$238,699.38
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$173,250.02
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 662	\$0.00	-\$34,649.91
							-1,000,998.34	-1,000,998.34
15/jul./2021	GC 000642	P03620	Cancelación Gasto Comprometido	8240-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-\$53,899.86	\$0.00
				8240-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-\$238,699.38	\$0.00
				8240-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-\$173,250.02	\$0.00
				8240-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	-\$34,649.91	\$0.00
				8220-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$53,899.86
				8220-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$238,699.38
				8220-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$173,250.02
				8220-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	-\$34,649.91
							-500,499.17	-500,499.17
16/jul./2021	CO 000554	P03072	Compra	8250-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$10,616.32	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$10,616.32



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	CO 000554	P03072	Compra	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 554 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$10,616.32	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 554 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$10,616.32
							21,232.64	21,232.64
16/jul./2021	CO 000554	P03073	Cancelación Compra	8250-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 554 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	-\$10,616.32	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 554 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	-\$10,616.32
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 554 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	-\$10,616.32	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	Cancelación GD Compra : 554 Factura: 263A, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	-\$10,616.32
							-21,232.64	-21,232.64
16/jul./2021	000000	I00721		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1152	\$10,467.19	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1152	\$0.00	\$150.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1152	\$0.00	\$140.40
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1152	\$0.00	\$600.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1152	\$0.00	\$9,576.79
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1152	\$10,467.19	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1152	\$0.00	\$10,467.19
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$9,576.79	\$0.00
				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	\$140.40	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$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	\$9,576.79
				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
				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	\$150.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100721		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,576.79	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$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	\$140.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,576.79
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$9,576.79	\$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	\$140.40	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$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	\$9,576.79
				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
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
16/jul./2021	000000	100733		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1336	\$3,115.18	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1336	\$0.00	\$1,815.69
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1336	\$0.00	\$1,299.49
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1336	\$3,115.18	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1336	\$0.00	\$3,115.18
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.69	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,299.49	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.69
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,299.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.69
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.49
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.69	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,299.49	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.69



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100733		8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.49
							15,575.90	15,575.90
16/jul./2021	GP 000634	c01202	Gasto Pagado	8270-251-O2906-102- 8260-251-O2906-102- 2113-000161	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GP Folio: 634 GP Folio: 634 GP Folio: 634	\$54,509.50 \$0.00 \$54,509.50	\$0.00 \$54,509.50 \$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	INSCAR CONSTRUCCIONES.INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV FACTURA 986 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$54,180.56
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 986 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$234.95
				2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 986 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$93.99
							109,019.00	109,019.00
16/jul./2021	GP 000635	c01203	Gasto Pagado	8270-251-O2908-102- 8260-251-O2908-102- 2113-000161	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GP Folio: 635 GP Folio: 635 GP Folio: 635	\$802,873.56 \$0.00 \$802,873.56	\$0.00 \$802,873.56 \$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	INSCAR CONSTRUCCIONES.INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV FACTURA 987 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDADE DE IPIÑA	\$0.00	\$798,028.63
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 987 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDADE DE IPIÑA	\$0.00	\$3,460.66
				2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 987 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDADE DE IPIÑA	\$0.00	\$1,384.27
							1,605,747.12	1,605,747.12
16/jul./2021	GP 000636	c01204	Gasto Pagado	8270-251-O1910-102- 8260-251-O1910-102- 2113-000049	Obras de abastecimiento G. Capital Obras de abastecimiento G. Capital CARLOS RUIZ MONTELONGO	GP Folio: 636 GP Folio: 636 GP Folio: 636	\$275,264.45 \$0.00 \$275,264.45	\$0.00 \$275,264.45 \$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	CARLOS RUIZ MONTELONGO FACTURA 371 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$273,603.37



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000636	C01204	Gasto Pagado	2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 371 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$1,186.49
				2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 371 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$474.59
							550,528.90	550,528.90
16/jul./2021	GE 000633	P03141	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 633	\$5,624.98	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 633	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$5,624.98
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 633	\$0.00	\$1,160.00
							6,784.98	6,784.98
16/jul./2021	GP 000638	C01206	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 638	\$5,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 638	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$5,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 638	\$0.00	\$1,160.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC- 1593 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,046.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC- 1593 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.18
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 638	\$5,624.98	\$0.00
2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 638	\$1,160.00	\$0.00				
							13,569.96	13,569.96
16/jul./2021	GE 000634	P03142	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 634	\$3,799.78	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 634	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 634	\$0.00	\$3,799.78
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 634	\$0.00	\$1,160.00
							4,959.78	4,959.78
16/jul./2021	GP 000639	C01207	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 639	\$3,799.78	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 639	\$1,160.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jul./2021	GP 000639	C01207	Gasto Pagado	8260-253-01101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$3,799.78				
				8260-253-01101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 639	\$0.00	\$1,160.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP.ELEC-9366 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,377.60				
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP.ELEC-9366 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$415.51				
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	DISP.ELEC-9366 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00				
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	DISP.ELEC-9366 NOMINA LISTA DE RAYA No.-13 DEL 01 A 15 JULIO 2021 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 639	\$3,799.78	\$0.00				
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 639	\$1,160.00	\$0.00				
											9,919.56	9,919.56
				16/jul./2021	000000	I00747	1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E889	\$807.78	\$0.00	
							4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E889	\$0.00	\$134.43	
							4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E889	\$0.00	\$673.35	
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E889	\$807.78				\$0.00					
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E889	\$0.00				\$807.78					
8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$134.43				\$0.00					
8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$673.35				\$0.00					
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$134.43					
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$673.35					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.43				\$0.00					
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$673.35				\$0.00					
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$134.43					
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$673.35					
8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$134.43				\$0.00					
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$673.35				\$0.00					
8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$134.43					
8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00				\$673.35					
							4,038.90	4,038.90				
16/jul./2021	000000	I00748	1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B952	\$1,618.33	\$0.00					
			4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B952	\$0.00	\$176.23					



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	100748		4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B952	\$0.00	\$1,442.10
				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	\$1,442.10	\$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	\$1,442.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,442.10	\$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	\$1,442.10
				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	\$1,442.10	\$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	\$1,442.10
							6,473.32	6,473.32
16/jul./2021	000000	100759		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1187	\$10,104.59	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1187	\$0.00	\$358.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1187	\$0.00	\$1,492.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1187	\$0.00	\$2,285.59
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1187	\$0.00	\$5,969.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1187	\$10,104.59	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1187	\$0.00	\$10,104.59
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$5,969.00	\$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	\$2,285.59	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,969.00
				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	\$2,285.59
				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	\$2,285.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,969.00	\$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	\$2,285.59





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	I00759		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,969.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$5,969.00	\$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	\$2,285.59	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,969.00
				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	\$2,285.59
							50,522.95	50,522.95
16/jul./2021	GC 000591	P03232	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
16/jul./2021	GD 000611	P03233	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 611	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 611	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 611	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 611	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
16/jul./2021	GE 000665	P03234	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 665	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 665	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/jul./2021	GP 000670	C01239	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 670	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 670	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 670	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 670	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
16/jul./2021	GE 000666	P03237	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 666	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 666	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	GP 000671	C01240	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 671	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 671	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 671	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
16/jul./2021	GC 000594	P03247	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$8,000.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/jul./2021	GD 000614	P03248	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 614	\$8,000.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 614	\$0.00	\$8,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 614	\$8,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 614	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
16/jul./2021	OC 000484	P03304	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,500.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,500.00
							31,500.00	31,500.00
16/jul./2021	CO 000585	P03305	Compra	8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: A289, 436 AURORA CAMACHO MERCADO	\$31,500.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: A289, 436 AURORA CAMACHO MERCADO	\$0.00	\$31,500.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 585 Factura: A289, 436 AURORA CAMACHO MERCADO	\$31,500.00	\$0.00
				2112-0-000436	AURORA CAMACHO MERCADO	GD Compra : 585 Factura: A289, 436 AURORA CAMACHO MERCADO	\$0.00	\$31,500.00
							63,000.00	63,000.00
16/jul./2021	GC 000600	P03377	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,360.66	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,360.66
							2,360.66	2,360.66
16/jul./2021	GC 000601	P03379	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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
16/jul./2021	GC 000605	P03402	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$1,000.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/jul./2021	000000	D00070		1112-03-0012 1112-01-0013	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020 BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 4167 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 4167 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$34.80 \$0.00	\$0.00 \$34.80
							34.80	34.80
16/jul./2021	000000	I00812		1112-01-0010 4151-02 8120-51-02 8140-51-02 1124-51 1124-51 8140-51-02 8150-51-02	BANORTE CTA 3237 INGRESOS PROPIOS rendimientos rendimientos rendimientos rendimientos Productos Productos rendimientos rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 3237 INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 3237 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1.09 \$0.00 \$1.09 \$0.00 \$1.09 \$0.00 \$1.09 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1.09 \$0.00 \$1.09 \$0.00 \$1.09 \$0.00 \$1.09
							4.36	4.36
16/jul./2021	000000	I00813		1112-01-0008 4151-02 8120-51-02 8140-51-02 1124-51 1124-51 8140-51-02 8150-51-02	BANORTE CTA 5085 FERIA REGIONAL 2016 rendimientos rendimientos rendimientos rendimientos Productos Productos rendimientos rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 5085 INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 5085 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$2.07 \$0.00 \$2.07 \$0.00 \$2.07 \$0.00 \$2.07 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2.07 \$0.00 \$2.07 \$0.00 \$2.07 \$0.00 \$2.07
							8.28	8.28
16/jul./2021	000000	D00074		1112-01-0013 1112-01-0010	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS BANORTE CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3237 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 3237 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$1.09 \$0.00	\$0.00 \$1.09
							1.09	1.09
16/jul./2021	000000	D00075		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5085 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$2.07	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2021	000000	D00075		1112-01-0008	BANORTE CTA 5085 FERIA REGIONAL 2016	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5085 A LA CTA 6322 POR AJUSTE PARA LA CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$2.07
							2.07	2.07
19/jul./2021	000000	E00251		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE JULIO 2021	\$4,741.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE JULIO 2021	\$0.00	\$4,741.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,741.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,741.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,741.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,741.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$4,741.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,741.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,741.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,741.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,741.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$4,741.00	\$0.00
							28,446.00	28,446.00
19/jul./2021	000000	E00252		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE JULIO 2021	\$9,650.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE JULIO 2021	\$0.00	\$9,650.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,650.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,650.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,650.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,650.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$9,650.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,650.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,650.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,650.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,650.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	E00252		2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$9,650.00	\$0.00
							57,900.00	57,900.00
19/jul./2021	000000	100760		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1153	\$410.40	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1153	\$0.00	\$150.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1153	\$0.00	\$140.40
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1153	\$0.00	\$120.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1153	\$410.40	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1153	\$0.00	\$410.40
				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	\$120.00	\$0.00
				8120-43-16-01	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	\$0.00	\$140.40
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$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	\$140.40
				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	\$150.00
				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	\$120.00	\$0.00
				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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	100760		8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							2,052.00	2,052.00
19/jul./2021	000000	100762		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1337	\$2,778.22	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1337	\$0.00	\$2,688.60
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1337	\$0.00	\$89.62
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,688.60	\$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	\$2,688.60
				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	\$2,688.60	\$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	\$0.00	\$2,688.60
				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	\$2,688.60	\$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	\$2,688.60
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
19/jul./2021	000000	100765		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B953	\$8,689.00	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B953	\$0.00	\$5,872.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B953	\$0.00	\$2,817.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B953	\$8,689.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B953	\$0.00	\$8,689.00
				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	\$5,872.00	\$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	\$5,872.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	000000	I00765		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00
				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	\$5,872.00	\$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	\$5,872.00
							43,445.00	43,445.00
19/jul./2021	GC 000593	P03238	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/jul./2021	GD 000613	P03239	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 613	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 613	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 613	\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 613	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/jul./2021	GE 000667	P03240	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 667	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 667	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
19/jul./2021	GP 000672	C01241	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 672	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 672	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 672	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 672	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/jul./2021	GE 000668	P03249	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 668	\$8,000.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 668	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
19/jul./2021	GP 000673	C01245	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 673	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 673	\$0.00	\$8,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 673	\$8,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2021	GP 000673	C01245	Gasto Pagado	1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 673	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/jul./2021	000000	I00770		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1188	\$5,649.73	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1188	\$0.00	\$4,171.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1188	\$0.00	\$1,478.73
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1188	\$5,649.73	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1188	\$0.00	\$5,649.73
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,171.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,478.73	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,171.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,478.73	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,171.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.73
							28,248.65	28,248.65
19/jul./2021	000000	E00263		1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	DISP-ELEC-4393 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 16 A31 JULIO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA DISP-ELEC-4393 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 16 A31 JULIO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
19/jul./2021	000000	I00822		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B957	\$1,021.83	\$0.00
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B957	\$0.00	\$93.20
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B957	\$0.00	\$176.23
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B957	\$0.00	\$752.40
				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	\$752.40	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2021	000000	100822		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	\$752.40				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20				
				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	\$752.40	\$0.00				
				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	\$752.40				
				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	\$752.40	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$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	\$752.40				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20				
											4,087.32	4,087.32
				20/jul./2021	000000	100763		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1338	\$4,378.74	\$0.00
								4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1338	\$0.00	\$2,227.94
								4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1338	\$0.00	\$2,105.99
4143-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1338	\$0.00					\$44.81				
8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.94					\$0.00				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,105.99					\$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					\$2,227.94				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,105.99				
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	\$2,227.94					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,105.99					\$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					\$2,227.94				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,105.99				
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	\$2,227.94					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,105.99					\$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					\$2,227.94				
8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.99								
8150-43-07-04	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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,514.96	17,514.96
20/jul./2021	000000	100766		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C539	\$1,825.39	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C539	\$0.00	\$100.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C539	\$0.00	\$1,568.56
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C539	\$0.00	\$156.83
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$1,568.56	\$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	\$156.83	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.56
				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	\$156.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.83	\$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	\$1,568.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.83
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$1,568.56	\$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	\$156.83	\$0.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.56
				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	\$156.83
							7,301.56	7,301.56
20/jul./2021	000000	100768		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E891	\$492.80	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E891	\$0.00	\$492.80
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$492.80	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.80
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$492.80	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.80
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$492.80	\$0.00
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.80
							1,971.20	1,971.20



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100769		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1154	\$166.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1154	\$0.00	\$46.80
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1154	\$0.00	\$120.00
				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
				8140-43-16-01	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	\$0.00	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				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	\$120.00	\$0.00
				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	\$120.00
							667.20	667.20
20/jul./2021	000000	100771		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1189	\$698.86	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1189	\$0.00	\$215.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1189	\$0.00	\$215.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1189	\$0.00	\$268.86
				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	\$215.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$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	\$215.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jul./2021	000000	100771		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$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	\$268.86				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00				
				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	\$215.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$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	\$215.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86				
											2,795.44	2,795.44
				20/jul./2021	PP 000393	P03306	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 393	\$31,500.00	\$0.00
8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 393	\$0.00					\$31,500.00				
							31,500.00	31,500.00				
20/jul./2021	PA 000559	C01266	Pago	8270-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP AURORA CAMACHO MERCADO, Folio Pago: 559	\$31,500.00	\$0.00				
				8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP AURORA CAMACHO MERCADO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$31,500.00				
				2112-0-000436	AURORA CAMACHO MERCADO	GP AURORA CAMACHO MERCADO, Folio Pago: 559	\$31,500.00	\$0.00				
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP AURORA CAMACHO MERCADO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$31,500.00				
							63,000.00	63,000.00				
20/jul./2021	000000	100820		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE BENEFICIARIO POR APORTACION PARA UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$310,000.00	\$0.00				
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	REGISTRO DE DEPOSITO DE BENEFICIARIO POR APORTACION PARA UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$0.00	\$310,000.00				
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$310,000.00	\$0.00				
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,000.00				
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$310,000.00	\$0.00				
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,000.00				
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$310,000.00	\$0.00				
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310,000.00				
							1,240,000.00	1,240,000.00				
20/jul./2021	000000	100821		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE BENEFICIARIO POR APORTACION PARA UN TRACTOR MASSEY FERGUSON TURBO INTERCOOLER	\$63,000.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2021	000000	100821		4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	REGISTRO DE DEPOSITO DE BENEFICIARIO POR APORTACION PARA UN TRACTOR MASSEY FERGUSON TURBO INTERCOOLER	\$0.00	\$63,000.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$63,000.00	\$0.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,000.00
							252,000.00	252,000.00
21/jul./2021	PP 000373	P03143	Programacion de Pago	8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$29,000.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$1,200.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$400.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$400.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$140.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$50.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	\$29,000.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	\$1,200.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	\$400.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	\$400.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	\$140.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	\$50.00
							31,190.00	31,190.00
21/jul./2021	PA 000535	C01208	Pago	8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$29,000.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$1,200.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$400.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$400.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$140.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$50.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$29,000.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$1,200.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$400.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$400.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$140.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000088	MARTIN ANAYA CAMACHO	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$31,190.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	\$31,190.00
							62,380.00	62,380.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	GE 000635	P03144	Gasto Ejercido	8260-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 635	\$10,200.00	\$0.00
				8250-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 635	\$0.00	\$10,200.00
							10,200.00	10,200.00
21/jul./2021	GP 000640	C01209	Gasto Pagado	8270-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 640	\$10,200.00	\$0.00
				8260-253-O2814-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 640	\$0.00	\$10,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 640	\$10,200.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 640	\$0.00	\$10,200.00
							20,400.00	20,400.00
21/jul./2021	000000	100761		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1155	\$143.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1155	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1155	\$0.00	\$93.60
				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	\$93.60	\$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	\$93.60
				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	\$0.00	\$50.00
				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	\$50.00	\$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	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
							574.40	574.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	000000	100764		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1339	\$1,030.63	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1339	\$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
21/jul./2021	000000	100767		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E890	\$941.01	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E890	\$0.00	\$134.43
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E890	\$0.00	\$806.58
				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	\$134.43	\$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	\$134.43
				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	\$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	
21/jul./2021	PP 000376	P03253	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 376	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 376	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 376	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	PA 000539	C01246	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: 539	\$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: 539	\$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: 539	\$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: 539	\$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: 539	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 539	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
21/jul./2021	PP 000377	P03256	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 377	\$1,740.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 377	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
21/jul./2021	PA 000540	C01247	Pago	8270-141-A1004-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 540	\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 540	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 540	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
21/jul./2021	PP 000378	P03259	Programacion de Pago	8260-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 378	\$5,336.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 378	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
21/jul./2021	PA 000541	C01248	Pago	8270-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 541	\$5,336.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 541	\$0.00	\$5,336.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 541	\$5,336.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 541	\$0.00	\$5,336.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,672.00	10,672.00
21/jul./2021	PP 000379	P03262	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 379 GE Compra : 568, Pago Programado: 379	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/jul./2021	PA 000542	C01249	Pago	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 2112-0-000202 1112-01-0013	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V. BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 542 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 542 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 542 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 542	\$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
21/jul./2021	PP 000380	P03265	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 380 GE Compra : 569, Pago Programado: 380	\$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
21/jul./2021	PA 000543	C01250	Pago	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 2112-0-000202 1112-01-0013	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V. BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 543 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 543 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 543 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 543	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
21/jul./2021	PP 000381	P03268	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 381 GE Compra : 570, Pago Programado: 381	\$1,136.80 \$0.00	\$0.00 \$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
21/jul./2021	PA 000544	C01251	Pago	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 2112-0-000014 1112-01-0013	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente MA CARMEN JASSO MARTINEZ BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 544 GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 544 GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 544 GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 544	\$1,136.80 \$0.00 \$1,136.80 \$0.00	\$0.00 \$1,136.80 \$0.00 \$1,136.80



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,273.60	2,273.60
21/jul./2021	PP 000382	P03271	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 382	\$1,160.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 382	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
21/jul./2021	PA 000545	C01252	Pago	8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 545	\$1,160.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 545	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 545	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 545	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
21/jul./2021	PA 000546	C01253	Pago	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$2,320.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,320.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: A4797	\$2,320.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Folio: 572, Factura: A4797	\$0.00	\$2,320.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Folio: 572, Factura: A4797	\$2,320.00	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Folio: 572, Factura: A4797	\$0.00	\$2,320.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$2,320.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,320.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 572 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 546	\$2,320.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP Directo 572 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 546	\$0.00	\$2,320.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP Directo 572 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 546	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 572 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 546	\$0.00	\$2,320.00
							13,920.00	13,920.00
21/jul./2021	PP 000383	P03274	Programacion de Pago	8260-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$28,050.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$1,032.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$265.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$24,990.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	PP 000383	P03274	Programacion de Pago	8260-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$46,349.99	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$0.00	\$28,050.00
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$0.00	\$1,032.00
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$0.00	\$265.00
				8250-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$0.00	\$24,990.00
				8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 573, Pago Programado: 383	\$0.00	\$46,349.99
							100,686.99	100,686.99
21/jul./2021	PA 000547	C01254	Pago	8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$1,032.00	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$265.00	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$24,990.00	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$46,349.99	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$28,050.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$0.00	\$1,032.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$0.00	\$265.00
				8260-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$0.00	\$24,990.00
				8260-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$0.00	\$46,349.99
				8260-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$0.00	\$28,050.00
				2112-1-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$100,686.99	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 547	\$0.00	\$100,686.99
							201,373.98	201,373.98
21/jul./2021	PP 000384	P03277	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 384	\$10,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 384	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
21/jul./2021	PA 000548	C01255	Pago	8270-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 548	\$10,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 548	\$0.00	\$10,500.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 548	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 548	\$0.00	\$10,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,000.00	21,000.00
21/jul./2021	OC 000497	P03339	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,856.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
21/jul./2021	CO 000598	P03340	Compra	8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 308A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: 308A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,856.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 598 Factura: 308A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 598 Factura: 308A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
21/jul./2021	OC 000498	P03341	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	\$2,784.00	\$0.00
				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	\$1,856.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,204.00	\$0.00
				8220-141-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	\$2,784.00
				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	\$1,856.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,204.00
							6,844.00	6,844.00
21/jul./2021	CO 000599	P03342	Compra	8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,784.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,856.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,204.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,784.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,856.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,204.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,640.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,204.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	CO 000599	P03342	Compra	2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 599 Factura: CDF3, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
21/jul./2021	OC 000508	P03363	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	\$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	\$556.80	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$336.40	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$116.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$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	\$556.80
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$336.40
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$116.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
							2,633.20	2,633.20
21/jul./2021	CO 000609	P03364	Compra	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$556.80	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$336.40	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$116.00	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$556.80
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$336.40
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$116.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,995.20	\$0.00
					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
					2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 609 Factura: 954, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,266.40	5,266.40
21/jul./2021	OC 000509	P03365	Orden de Compra	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-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$46.40	\$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	\$452.40	\$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	\$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-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$208.80
				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	\$46.40
				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	\$452.40
				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	\$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
							1,299.20	1,299.20
21/jul./2021	CO 000610	P03366	Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$208.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$46.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$452.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$69.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$208.80
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$46.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$452.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$69.60
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$568.40	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$208.80	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 610 Factura: 955, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,299.20



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,598.40	2,598.40
21/jul./2021	OC 000510	P03367	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	\$2,320.00	\$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	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
21/jul./2021	CO 000611	P03368	Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 956, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,320.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 956, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,320.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 611 Factura: 956, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,320.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 611 Factura: 956, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
21/jul./2021	OC 000511	P03369	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,682.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$406.00	\$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	\$1,682.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$406.00
							2,088.00	2,088.00
21/jul./2021	CO 000612	P03370	Compra	8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 957, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,682.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 957, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$406.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 957, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,682.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: 957, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$406.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 612 Factura: 957, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,088.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 612 Factura: 957, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
21/jul./2021	OC 000512	P03371	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	\$1,415.20	\$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	\$255.20	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	OC 000512	P03371	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,540.00	\$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	\$1,415.20
				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	\$255.20
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,540.00
							9,210.40	9,210.40
21/jul./2021	CO 000613	P03372	Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,415.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$255.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$7,540.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,415.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$255.20
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$7,540.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,670.40	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$7,540.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 613 Factura: 958, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$9,210.40
							18,420.80	18,420.80
21/jul./2021	OC 000530	P03576	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,236.00	\$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	\$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
21/jul./2021	CO 000632	P03577	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: FAC-1620, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$8,236.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 632 Factura: FAC-1620, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$8,236.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 632 Factura: FAC-1620, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$8,236.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 632 Factura: FAC-1620, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
21/jul./2021	PA 000535	C01355	Cancelación Pago	8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	-\$29,000.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2021	PA 000535	C01355	Cancelación Pago	8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	-\$1,200.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	-\$400.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	-\$400.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	-\$140.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	-\$50.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	-\$29,000.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	-\$1,200.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	-\$400.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	-\$400.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	-\$140.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	-\$50.00
				2112-1-000088	MARTIN ANAYA CAMACHO	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	-\$31,190.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	Cancelación GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 535	\$0.00	-\$31,190.00
							-62,380.00	-62,380.00
21/jul./2021	PP 000373	P03633	Cancelación Programación de Pago	8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	-\$29,000.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	-\$1,200.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	-\$400.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	-\$400.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	-\$140.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	-\$50.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	-\$29,000.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	-\$1,200.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	-\$400.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	-\$400.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	-\$140.00
				8250-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	Cancelación GE Compra : 561, Pago Programado: 373	\$0.00	-\$50.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-31,190.00	-31,190.00
21/jul./2021	PP 000436	P03636	Programacion de Pago	8260-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$29,000.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$1,200.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$600.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$400.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$400.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$140.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$50.00	\$0.00
				8250-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$0.00	\$29,000.00
				8250-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$0.00	\$1,200.00
				8250-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$0.00	\$600.00
				8250-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$0.00	\$400.00
				8250-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$0.00	\$400.00
				8250-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$0.00	\$140.00
				8250-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GE Compra : 649, Pago Programado: 436	\$0.00	\$50.00
							31,790.00	31,790.00
21/jul./2021	PA 000602	C01356	Pago	8270-253-O2813-103-	Artículos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$29,000.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$1,200.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$600.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$400.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$400.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$140.00	\$0.00
				8270-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$50.00	\$0.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$29,000.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$1,200.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$600.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$400.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$400.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$140.00
				8260-253-O2813-103-	Articulos plásticos para la construcción G. Capital	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000088	MARTIN ANAYA CAMACHO	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$31,790.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP MARTIN ANAYA CAMACHO, Folio Pago: 602	\$0.00	\$31,790.00
							63,580.00	63,580.00
22/jul./2021	000000	100772		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1190	\$9,221.43	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1190	\$0.00	\$1,558.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100772		4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1190	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1190	\$0.00	\$1,492.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1190	\$0.00	\$1,748.43
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1190	\$0.00	\$3,707.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$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	\$3,707.00	\$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	\$1,748.43	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00
				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	\$3,707.00
				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	\$1,748.43
				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	\$1,748.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,707.00	\$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	\$1,748.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,707.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$1,558.00	\$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	\$3,707.00	\$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	\$1,748.43	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.00
				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	\$3,707.00
				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	\$1,748.43
							36,885.72	36,885.72
22/jul./2021	000000	100774		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1340	\$3,654.70	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100774		4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1340	\$0.00	\$1,010.91
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1340	\$0.00	\$2,643.79
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,643.79	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.79
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,643.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.79
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,643.79	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.79
							14,618.80	14,618.80
22/jul./2021	000000	100776		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1156	\$246.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1156	\$0.00	\$200.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1156	\$0.00	\$46.80
				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	\$46.80	\$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	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$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	\$0.00	\$200.00
				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	\$200.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100776		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	\$46.80
							987.20	987.20
22/jul./2021	000000	100779		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E893	\$672.00	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E893	\$0.00	\$672.00
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
							2,688.00	2,688.00
22/jul./2021	GC 000598	P03373	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,510.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,510.00
							3,510.00	3,510.00
22/jul./2021	GD 000618	P03374	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 618	\$3,510.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 618	\$0.00	\$3,510.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 618	\$3,510.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 618	\$0.00	\$3,510.00
							7,020.00	7,020.00
22/jul./2021	GC 000599	P03375	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,500.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
22/jul./2021	GD 000619	P03376	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 619	\$3,500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 619	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 619	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 619	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	GD 000620	P03378	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 620	\$2,360.66	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$2,360.66
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 620	\$2,360.66	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 620	\$0.00	\$2,360.66
							4,721.32	4,721.32
22/jul./2021	GD 000621	P03380	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 621	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 621	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 621	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 621	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/jul./2021	GC 000602	P03381	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$627.81	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$627.81
							627.81	627.81
22/jul./2021	GD 000622	P03382	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 622	\$627.81	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 622	\$0.00	\$627.81
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 622	\$627.81	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 622	\$0.00	\$627.81
							1,255.62	1,255.62
22/jul./2021	GC 000603	P03383	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,155.39	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,155.39
							1,155.39	1,155.39
22/jul./2021	GD 000623	P03384	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 623	\$1,155.39	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 623	\$0.00	\$1,155.39
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 623	\$1,155.39	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 623	\$0.00	\$1,155.39
							2,310.78	2,310.78
22/jul./2021	GC 000604	P03385	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$580.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	GD 000624	P03386	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 624	\$580.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 624	\$0.00	\$580.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 624	\$580.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 624	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
22/jul./2021	GD 000625	P03403	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 625	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 625	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 625	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 625	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/jul./2021	GE 000671	P03404	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 671	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 671	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/jul./2021	GP 000676	C01276	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 676	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 676	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 676	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/jul./2021	GC 000606	P03405	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/jul./2021	GD 000626	P03406	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 626	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 626	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 626	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 626	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/jul./2021	GE 000672	P03407	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 672	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 672	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	GP 000677	C01277	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 677	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 677	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 677	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 677	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/jul./2021	OC 000518	P03408	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$224.39	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$224.39
							224.39	224.39
22/jul./2021	CO 000619	P03409	Compra	8250-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: B0106, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$224.39	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: B0106, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$224.39
				5125-2541	Materiales y suministros médicos	GD Compra : 619 Factura: B0106, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$224.39	\$0.00
				2112-0-000051	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	GD Compra : 619 Factura: B0106, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$224.39
							448.78	448.78
22/jul./2021	OC 000519	P03410	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$944.69	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$944.69
							944.69	944.69
22/jul./2021	CO 000620	P03411	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$944.62	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$944.62
				5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	GD Compra : 620 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$944.62	\$0.00
				2112-0-000051	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	GD Compra : 620 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$944.62
							1,889.24	1,889.24
22/jul./2021	OC 000520	P03412	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$1,054.21	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$1,054.21
							1,054.21	1,054.21





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	OC 000521	P03413	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$290.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
22/jul./2021	CO 000621	P03414	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 1640, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 621 Factura: 1640, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$290.00
				5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	GD Compra : 621 Factura: 1640, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$290.00	\$0.00
				2112-0-000051	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	GD Compra : 621 Factura: 1640, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
22/jul./2021	CO 000622	P03415	Compra	8250-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: B0107, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$1,054.21	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 622 Factura: B0107, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$1,054.21
				5125-2541	Materiales y suministros médicos	GD Compra : 622 Factura: B0107, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$1,054.21	\$0.00
				2112-0-000051	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	GD Compra : 622 Factura: B0107, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$1,054.21
							2,108.42	2,108.42
22/jul./2021	CO 000620	P03416	Cancelación Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 620 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	-\$944.62	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	Cancelación GD Compra : 620 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	-\$944.62
				5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	Cancelación GD Compra : 620 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	-\$944.62	\$0.00
				2112-0-000051	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	Cancelación GD Compra : 620 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	-\$944.62
							-1,889.24	-1,889.24
22/jul./2021	CO 000623	P03417	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$944.69	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 623 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$944.69
				5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	GD Compra : 623 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$944.69	\$0.00
				2112-0-000051	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	GD Compra : 623 Factura: A0109, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$944.69
							1,889.38	1,889.38



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	OC 000522	P03418	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$55.56	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GC Producto: 3351000001 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	\$0.00	\$55.56
							55.56	55.56
22/jul./2021	CO 000624	P03419	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: A0110, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$55.56	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: A0110, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$55.56
				5133-3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	GD Compra : 624 Factura: A0110, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$55.56	\$0.00
				2112-0-000051	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	GD Compra : 624 Factura: A0110, 51 RAMIRO MARTINEZ OLMOS	\$0.00	\$55.56
							111.12	111.12
22/jul./2021	OC 000529	P03550	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
22/jul./2021	CO 000631	P03551	Compra	8250-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 0504, 24 JUAN RIOS CASTILLO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 0504, 24 JUAN RIOS CASTILLO	\$0.00	\$3,480.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 631 Factura: 0504, 24 JUAN RIOS CASTILLO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000024	JUAN RIOS CASTILLO	GD Compra : 631 Factura: 0504, 24 JUAN RIOS CASTILLO	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
22/jul./2021	000000	100816		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1197	\$3,124.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1197	\$0.00	\$1,074.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1197	\$0.00	\$358.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1197	\$0.00	\$746.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1197	\$0.00	\$946.00
				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	\$358.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2021	000000	100816		8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$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	\$1,074.00
				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	\$946.00
				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	\$1,074.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$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	\$1,074.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$946.00
				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	\$358.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$946.00	\$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	\$1,074.00
				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	\$946.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
							12,496.00	12,496.00
23/jul./2021	PA 000550	C01257	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,145.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,145.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 576, Factura: 932170300882	\$3,145.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 576, Factura: 932170300882	\$0.00	\$3,145.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 576, Factura: 932170300882	\$3,145.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 576, Factura: 932170300882	\$0.00	\$3,145.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,145.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,145.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 550	\$3,145.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 550	\$0.00	\$3,145.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 550	\$3,145.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 550	\$0.00	\$3,145.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,870.00	18,870.00
23/jul./2021	PA 000551	C01258	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,348.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,348.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 577, Factura: 932150501083	\$3,348.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 577, Factura: 932150501083	\$0.00	\$3,348.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 577, Factura: 932150501083	\$3,348.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 577, Factura: 932150501083	\$0.00	\$3,348.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,348.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,348.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 551	\$3,348.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 551	\$0.00	\$3,348.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 551	\$3,348.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 551	\$0.00	\$3,348.00
							20,088.00	20,088.00
23/jul./2021	000000	I00773		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1191	\$3,900.43	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1191	\$0.00	\$358.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1191	\$0.00	\$1,862.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1191	\$0.00	\$746.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1191	\$0.00	\$800.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1191	\$0.00	\$134.43
				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	\$1,862.00	\$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	\$746.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$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	\$1,862.00
				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	\$746.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2021	000000	100773		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$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	\$746.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00				
				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	\$358.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$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	\$746.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$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	\$1,862.00				
				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	\$746.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43				
											15,601.72	15,601.72
				23/jul./2021	000000	100775		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1341	\$986.95	\$0.00
4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1341	\$0.00					\$206.12				
4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1341	\$0.00					\$672.15				
4143-07-09	i) inscripcíon de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1341	\$0.00					\$108.68				
8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$206.12					\$0.00				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$672.15					\$0.00				
8120-43-07-09	i) inscripcíon de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	Movimiento Directo Automático	\$108.68					\$0.00				
8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$206.12				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$672.15				
8140-43-07-09	i) inscripcíon de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$108.68				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.12					\$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	\$108.68					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$206.12				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$672.15				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2021	000000	100775		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.68				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$206.12	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$672.15	\$0.00				
				8140-43-07-09	i) inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	Movimiento Directo Automático	\$108.68	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.12				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.15				
				8150-43-07-09	i) inscripción de actas del registro civil respecto de actos celebrados por mexicanos en el extranjero	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.68				
											3,947.80	3,947.80
				23/jul./2021	000000	100777		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1157	\$446.80	\$0.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1157	\$0.00	\$100.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1157	\$0.00	\$46.80
								4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1157	\$0.00	\$300.00
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				
8120-61-09-01	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					\$46.80				
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	\$100.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$46.80					\$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					\$100.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$46.80				
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	\$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				
8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00								



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	100777		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
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							1,787.20	1,787.20
23/jul./2021	GC 000595	P03307	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
23/jul./2021	GD 000615	P03308	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 615	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 615	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 615	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 615	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
23/jul./2021	GE 000669	P03309	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 669	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 669	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
23/jul./2021	GP 000674	C01267	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 674	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 674	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 674	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
23/jul./2021	GE 000670	P03312	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 670	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 670	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
23/jul./2021	GP 000675	C01268	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 675	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 675	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 675	\$0.00	\$1,200.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
23/jul./2021	000000	E00256		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN-JUL 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$79,005.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN-JUL 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$0.00	\$79,005.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,005.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,005.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,005.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,005.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$79,005.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,005.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79,005.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,005.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79,005.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$79,005.00	\$0.00
							474,030.00	474,030.00
23/jul./2021	000000	E00257		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN-JUL 2021 DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$13,094.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN-JUL 2021 DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$0.00	\$13,094.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,094.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,094.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,094.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,094.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$13,094.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,094.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,094.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,094.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,094.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$13,094.00	\$0.00
							78,564.00	78,564.00
23/jul./2021	000000	E00258		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN-JUL 2021 DE SERVICIO 930141011526 DE POZO LAS BOVEDAS	\$15,243.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN-JUL 2021 DE SERVICIO 930141011526 DE POZO LAS BOVEDAS	\$0.00	\$15,243.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	000000	E00258		8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,243.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,243.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,243.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,243.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$15,243.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,243.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,243.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,243.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,243.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$15,243.00	\$0.00
							91,458.00	91,458.00
23/jul./2021	000000	E00259		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN-JUL 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE	\$35,116.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUN-JUL 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$35,116.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,116.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,116.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,116.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,116.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$35,116.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,116.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,116.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,116.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,116.00
2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$35,116.00	\$0.00				
			210,696.00	210,696.00				
23/jul./2021	GC 000608	P03460	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
23/jul./2021	GD 000628	P03461	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 628	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 628	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 628	\$500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 628	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2021	GE 000675	P03462	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 675	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 675	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
23/jul./2021	GP 000680	C01306	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 680	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 680	\$0.00	\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 680	\$500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 680	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
23/jul./2021	GC 000609	P03463	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
23/jul./2021	GD 000629	P03464	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 629	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 629	\$0.00	\$1,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 629	\$1,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 629	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/jul./2021	GE 000676	P03465	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 676	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 676	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
23/jul./2021	GP 000681	C01307	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 681	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 681	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 681	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 681	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/jul./2021	000000	100799		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,064.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,064.00
							4,064.00	4,064.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/jul./2021	000000	100801		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 123, FACTURA 2140	\$962,109.73	\$0.00				
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 123, FACTURA 2140	\$220,638.00	\$0.00				
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 123, FACTURA 2140	\$135,642.63	\$0.00				
				4211-01	fondo general de participaciones	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 123, FACTURA 2140	\$0.00	\$1,356,426.33				
				4211-01	fondo general de participaciones	1ER AJUS INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 123, FACTURA 2140	\$0.00	-\$38,035.97				
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,356,426.33	\$0.00				
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$38,035.97	\$0.00				
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356,426.33				
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,035.97				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,356,426.33	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$38,035.97	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356,426.33				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,035.97				
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,356,426.33	\$0.00				
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$38,035.97	\$0.00				
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356,426.33				
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$38,035.97				
											5,273,561.44	5,273,561.44
				26/jul./2021	000000	100778		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1192	\$9,715.04	\$0.00
								4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1192	\$0.00	\$716.00
4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1192	\$0.00					\$1,862.00				
4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1192	\$0.00					\$1,119.00				
4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1192	\$0.00					\$1,076.00				
4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1192	\$0.00					\$4,942.04				
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	\$1,862.00					\$0.00				
8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,942.04					\$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					\$716.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100778		8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,942.04
				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	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,942.04	\$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	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,942.04
				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	\$1,862.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,942.04	\$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	\$1,076.00	\$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	\$1,862.00				
8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,942.04				
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				
							<u>38,860.16</u>	<u>38,860.16</u>
26/jul./2021	OC 000492	P03329	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
							<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>
26/jul./2021	CO 000593	P03330	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 4760, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: 4760, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 593 Factura: 4760, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GD Compra : 593 Factura: 4760, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
							<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	OC 000513	P03387	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
26/jul./2021	CO 000614	P03388	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 4700, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 4700, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$0.00	\$2,000.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 614 Factura: 4700, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-000020	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	GD Compra : 614 Factura: 4700, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/jul./2021	000000	100783		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1158	\$277.20	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1158	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1158	\$0.00	\$187.20
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1158	\$0.00	\$40.00
				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	\$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	\$50.00
				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	\$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	\$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	\$187.20				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	100783		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	\$187.20	\$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	\$187.20
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							1,108.80	1,108.80
26/jul./2021	000000	100786		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1343	\$4,002.97	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1343	\$0.00	\$89.64
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1342	\$0.00	\$1,010.91
				4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1342	\$0.00	\$96.78
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1342	\$0.00	\$2,598.98
				4143-07-06	f) otros servicios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1342	\$0.00	\$206.66
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$96.78	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$89.64	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00
				8120-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.66	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.78
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.64
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98
				8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2021	000000	100786		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.66				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$96.78	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$89.64	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,598.98	\$0.00				
				8140-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.66	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91				
				8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.78				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.64				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,598.98				
				8150-43-07-06	f) otros servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.66				
											16,011.88	16,011.88
				26/jul./2021	000000	100790		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B954	\$8,542.50	\$0.00
								4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B954	\$0.00	\$5,120.00
4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B954	\$0.00					\$762.00				
4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B954	\$0.00					\$2,660.50				
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	\$5,120.00					\$0.00				
8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$762.00					\$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					\$5,120.00				
8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$762.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,120.00					\$0.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$762.00					\$0.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50					\$0.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5,120.00				
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$762.00				
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	\$5,120.00					\$0.00				
8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$762.00					\$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					\$5,120.00				
8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.00								



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,170.00	34,170.00
26/jul./2021	000000	100792		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E894	\$1,388.92	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E894	\$0.00	\$268.86
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E894	\$0.00	\$268.86
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E894	\$0.00	\$851.20
				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
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$851.20	\$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
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.20
				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
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$851.20	\$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
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.20
				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
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$851.20	\$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
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$851.20
							5,555.68	5,555.68
26/jul./2021	OC 000527	P03544	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-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,500.00	\$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-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,500.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,500.00
							23,000.00	23,000.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	CO 000629	P03545	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: I4234, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$12,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: I4234, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$7,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: I4234, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: I4234, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$12,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: I4234, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$7,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 629 Factura: I4234, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 629 Factura: I4234, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$23,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 629 Factura: I4234, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
26/jul./2021	PP 000429	P03546	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 429	\$7,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 429	\$3,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 429	\$12,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 429	\$0.00	\$7,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 429	\$0.00	\$3,500.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 629, Pago Programado: 429	\$0.00	\$12,500.00
							23,000.00	23,000.00
26/jul./2021	PA 000592	C01334	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 592	\$12,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 592	\$7,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 592	\$3,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 592	\$0.00	\$12,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 592	\$0.00	\$7,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 592	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 592	\$23,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 592	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
26/jul./2021	OC 000528	P03547	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	OC 000528	P03547	Orden de Compra	8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	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	\$1,500.00	\$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	\$1,100.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
				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	\$300.00
				8220-141-A1014-101-	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	\$1,500.00
				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	\$1,100.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.00
							8,000.00	8,000.00
26/jul./2021	CO 000630	P03548	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,900.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	CO 000630	P03548	Compra	8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,900.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 630 Factura: I4235, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00
16,000.00							16,000.00	
26/jul./2021	PP 000430	P03549	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$1,900.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$1,100.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$300.00
8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 630, Pago Programado: 430	\$0.00	\$1,900.00				
8,000.00							8,000.00	
26/jul./2021	PA 000593	C01335	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	PA 000593	C01335	Pago	8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$1,100.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$1,900.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,100.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,900.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$300.00
							2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV
			1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 593	\$0.00	\$8,000.00	
							16,000.00	16,000.00
26/jul./2021	GM 000058	P03570	Gasto Modificado	8220-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$34,500.00	\$0.00
				8230-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,500.00
							34,500.00	34,500.00
26/jul./2021	000000	E00261		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE JULIO 2021	\$5,466.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE JULIO 2021	\$0.00	\$5,466.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	000000	E00261		8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,466.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$5,466.00	\$0.00
							32,796.00	32,796.00
26/jul./2021	IM 000059	P03571	Ingreso Modificado	8130-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$34,500.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$0.00	\$34,500.00
							34,500.00	34,500.00
26/jul./2021	000000	E00262		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE JULIO 2021	\$7,430.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE JULIO 2021	\$0.00	\$7,430.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,430.00
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$7,430.00	\$0.00
							44,580.00	44,580.00
26/jul./2021	GC 000643	P03580	Gasto Comprometido	8240-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$33,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2021	GC 000643	P03580	Gasto Comprometido	8240-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$34,500.00	\$0.00
				8220-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$33,500.00
				8220-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$34,500.00
							68,000.00	68,000.00
26/jul./2021	GD 000663	P03581	Gasto Devengado	8250-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 663	\$33,500.00	\$0.00
				8250-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 663	\$34,500.00	\$0.00
				8240-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$33,500.00
				8240-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 663	\$0.00	\$34,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 663	\$33,500.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 663	\$34,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 663	\$0.00	\$33,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 663	\$0.00	\$34,500.00
							136,000.00	136,000.00
26/jul./2021	000000	100802		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 125, FACTURA 2142	\$5,574.29	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 125, FACTURA 2142	\$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
26/jul./2021	000000	100803		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 124, FACTURA 2141	\$77,831.36	\$0.00
				4211-07	fondo de fiscalizacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 124, FACTURA 2141	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2021	000000	100823		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B958	\$4,071.24	\$0.00				
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B958	\$0.00	\$528.69				
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B958	\$0.00	\$3,542.55				
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$528.69	\$0.00				
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$3,542.55	\$0.00				
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.69				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.55				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$528.69	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,542.55	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.69				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.55				
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$528.69	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$3,542.55	\$0.00				
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$528.69				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.55				
											16,284.96	16,284.96
				27/jul./2021	PP 000396	P03389	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 396	\$2,000.00	\$0.00
8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 396	\$0.00					\$2,000.00				
							2,000.00	2,000.00				
27/jul./2021	PA 000562	C01271	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 562	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$2,000.00				
				2112-0-000020	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 562	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 562	\$0.00	\$2,000.00				
							4,000.00	4,000.00				
27/jul./2021	OC 000514	P03390	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL	\$522.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$1,160.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 CLORO	\$348.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$348.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$121.80	\$0.00				
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL	\$0.00	\$522.00				
				8220-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA	\$0.00	\$1,160.00				
				8220-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 CLORO	\$0.00	\$348.00				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	OC 000514	P03390	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$348.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$121.80
							2,499.80	2,499.80
27/jul./2021	CO 000615	P03391	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$348.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$121.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$348.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,160.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$348.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$121.80
				8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$348.00
				8240-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,160.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$991.80	\$0.00
				5125-2541	Materiales y suministros médicos	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,160.00	\$0.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$348.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 615 Factura: A1423, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,499.80
							4,999.60	4,999.60
27/jul./2021	PP 000397	P03392	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$1,160.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$348.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$348.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$121.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$0.00	\$1,160.00
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$0.00	\$348.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$0.00	\$348.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 397	\$0.00	\$121.80
							2,499.80	2,499.80





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jul./2021	PA 000563	C01272	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$522.00	\$0.00				
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$348.00	\$0.00				
				8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$121.80	\$0.00				
				8270-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$348.00	\$0.00				
				8270-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$0.00	\$522.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$0.00	\$348.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$0.00	\$121.80				
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$0.00	\$348.00				
				8260-141-A1023-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$0.00	\$1,160.00				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$2,499.80	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 563	\$0.00	\$2,499.80				
											4,999.60	4,999.60
				27/jul./2021	OC 000515	P03393	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,798.00	\$0.00
8240-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,508.00					\$0.00				
8220-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00					\$1,798.00				
8220-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00					\$1,508.00				
							3,306.00	3,306.00				
27/jul./2021	CO 000616	P03394	Compra	8250-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: A1422, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,798.00	\$0.00				
				8250-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: A1422, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,508.00	\$0.00				
				8240-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: A1422, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,798.00				
				8240-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: A1422, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,508.00				
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 616 Factura: A1422, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,306.00	\$0.00				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 616 Factura: A1422, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,306.00				
							6,612.00	6,612.00				



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	PP 000398	P03395	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 398	\$1,798.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 398	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 398	\$0.00	\$1,798.00
				8250-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 398	\$0.00	\$1,508.00
							3,306.00	3,306.00
27/jul./2021	PA 000564	C01273	Pago	8270-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 564	\$1,798.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 564	\$1,508.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 564	\$0.00	\$1,798.00
				8260-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 564	\$0.00	\$1,508.00
				2112-0-000181 1112-01-0013	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 564 GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 564	\$3,306.00 \$0.00	\$0.00 \$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
27/jul./2021	OC 000516	P03396	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$556.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$3,480.00	\$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-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$556.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$626.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$3,306.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$556.80
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$3,480.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$556.80
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$556.80
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$626.40
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$3,306.00
							9,082.80	9,082.80
27/jul./2021	CO 000617	P03397	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$556.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jul./2021	CO 000617	P03397	Compra	8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,480.00	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$556.80	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$556.80	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$626.40	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,306.00	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$556.80				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,480.00				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$556.80				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$556.80				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$626.40				
				8240-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,306.00				
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$9,082.80	\$0.00				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 617 Factura: A1421, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$9,082.80				
											18,165.60	18,165.60
27/jul./2021	PP 000399	P03398	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$556.80	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$3,480.00	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$556.80	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$556.80	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$626.40	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$3,306.00	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$0.00	\$556.80				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$0.00	\$3,480.00				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$0.00	\$556.80				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$0.00	\$556.80				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$0.00	\$626.40				
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 399	\$0.00	\$3,306.00				
											9,082.80	9,082.80
				27/jul./2021	PA 000565	C01274	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$556.80	\$0.00
8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$3,480.00					\$0.00				
8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$556.80					\$0.00				
8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$556.80					\$0.00				
8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$626.40					\$0.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	PA 000565	C01274	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$3,306.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$0.00	\$556.80
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$0.00	\$3,480.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$0.00	\$556.80
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$0.00	\$556.80
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$0.00	\$626.40
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$0.00	\$3,306.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$9,082.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 565	\$0.00	\$9,082.80
27/jul./2021	OC 000517	P03399	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	\$396.72	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$1,044.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$2,412.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$298.12	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$475.60	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP	\$220.40	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	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	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	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	\$1,392.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	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	\$464.00	\$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	\$396.72
				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	\$1,044.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,412.80



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	OC 000517	P03399	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	\$298.12
				8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$475.60
				8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$290.00
				8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000002 BOBINA CABLE UTP	\$0.00	\$220.40
				8220-141-A1025-101-	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	\$464.00
				8220-141-A1025-101-	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	\$1,392.00
				8220-141-A1025-101-	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	\$464.00
				8220-141-A1025-101-	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	\$464.00
							7,921.64	7,921.64
27/jul./2021	CO 000618	P03400	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$298.12	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$396.72	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,412.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$475.60	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$220.40	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,392.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$464.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	CO 000618	P03400	Compra	8250-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$298.12
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$396.72
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,412.80
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$475.60
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$220.40
				8240-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$464.00
				8240-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,392.00
				8240-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$464.00
				8240-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$464.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$298.12	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,853.52	\$0.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,784.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$986.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 618 Factura: A1419, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$7,921.64
							15,843.28	15,843.28
27/jul./2021	PP 000400	P03401	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$396.72	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$1,044.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	PP 000400	P03401	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$2,412.80	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$298.12	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$475.60	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$220.40	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$1,392.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$396.72
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,044.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$2,412.80
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$298.12
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$475.60
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$220.40
				8250-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$1,392.00
				8250-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 400	\$0.00	\$464.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,921.64	7,921.64
27/jul./2021	PA 000566	C01275	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$298.12	\$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: 566	\$396.72	\$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: 566	\$1,044.00	\$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: 566	\$2,412.80	\$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: 566	\$475.60	\$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: 566	\$290.00	\$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: 566	\$220.40	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$464.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$1,392.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$464.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$298.12
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$396.72
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$1,044.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$2,412.80
				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: 566	\$0.00	\$475.60
				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: 566	\$0.00	\$290.00
				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: 566	\$0.00	\$220.40
				8260-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$464.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	PA 000566	C01275	Pago	8260-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$1,392.00
				8260-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$464.00
				8260-141-A1025-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de información G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$464.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$7,921.64	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 566	\$0.00	\$7,921.64
							15,843.28	15,843.28
27/jul./2021	000000	100780		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1193	\$5,403.29	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1193	\$0.00	\$2,834.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1193	\$0.00	\$1,432.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1193	\$0.00	\$376.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1193	\$0.00	\$761.29
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,834.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$761.29	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$761.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,834.00	\$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	\$376.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.00
				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	\$2,834.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$376.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$761.29	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$376.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100780		8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.29
							21,613.16	21,613.16
27/jul./2021	PP 000401	P03420	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 : 519, Pago Programado: 401 GE Compra : 519, Pago Programado: 401	\$5,450.34 \$0.00	\$0.00 \$5,450.34
							5,450.34	5,450.34
27/jul./2021	PA 000567	C01278	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: 567 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 567 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 567 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 567	\$5,450.34 \$0.00 \$5,450.34 \$0.00	\$0.00 \$5,450.34 \$0.00 \$5,450.34
							10,900.68	10,900.68
27/jul./2021	PP 000402	P03421	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 : 518, Pago Programado: 402 GE Compra : 518, Pago Programado: 402	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/jul./2021	PA 000568	C01279	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: 568 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 568 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 568 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 568	\$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
27/jul./2021	PP 000403	P03422	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 : 520, Pago Programado: 403 GE Compra : 520, Pago Programado: 403	\$5,300.00 \$0.00	\$0.00 \$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
27/jul./2021	PA 000569	C01280	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: 569 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 569 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 569 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 569	\$5,300.00 \$0.00 \$5,300.00 \$0.00	\$0.00 \$5,300.00 \$0.00 \$5,300.00
							10,600.00	10,600.00
27/jul./2021	PP 000404	P03423	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 : 514, Pago Programado: 404 GE Compra : 514, Pago Programado: 404	\$18,447.99 \$0.00	\$0.00 \$18,447.99



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,447.99	18,447.99
27/jul./2021	PA 000570	C01281	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: 570 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 570 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 570 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 570	\$18,447.99 \$0.00 \$18,447.99 \$0.00	\$0.00 \$18,447.99 \$0.00 \$18,447.99
							36,895.98	36,895.98
27/jul./2021	PP 000405	P03424	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 : 515, Pago Programado: 405 GE Compra : 515, Pago Programado: 405	\$2,849.95 \$0.00	\$0.00 \$2,849.95
							2,849.95	2,849.95
27/jul./2021	PA 000571	C01282	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: 571 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 571 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 571 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 571	\$2,849.95 \$0.00 \$2,849.95 \$0.00	\$0.00 \$2,849.95 \$0.00 \$2,849.95
							5,699.90	5,699.90
27/jul./2021	PP 000406	P03425	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 : 517, Pago Programado: 406 GE Compra : 517, Pago Programado: 406	\$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
27/jul./2021	PA 000572	C01283	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: 572 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 572 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 572 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 572	\$2,400.00 \$0.00 \$2,400.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.00 \$0.00 \$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
27/jul./2021	PP 000407	P03426	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 : 516, Pago Programado: 407 GE Compra : 516, Pago Programado: 407	\$3,200.00 \$0.00	\$0.00 \$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
27/jul./2021	PA 000573	C01284	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: 573 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 573 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 573 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 573	\$3,200.00 \$0.00 \$3,200.00 \$0.00	\$0.00 \$3,200.00 \$0.00 \$3,200.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,400.00	6,400.00
27/jul./2021	PP 000408	P03427	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 : 512, Pago Programado: 408 GE Compra : 512, Pago Programado: 408	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/jul./2021	PA 000574	C01285	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: 574 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 574 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 574 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 574	\$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
27/jul./2021	PP 000409	P03428	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 : 511, Pago Programado: 409 GE Compra : 511, Pago Programado: 409	\$11,900.11 \$0.00	\$0.00 \$11,900.11
							11,900.11	11,900.11
27/jul./2021	PA 000575	C01286	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: 575 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 575 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 575 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 575	\$11,900.11 \$0.00 \$11,900.11 \$0.00	\$0.00 \$11,900.11 \$0.00 \$11,900.11
							23,800.22	23,800.22
27/jul./2021	PP 000410	P03429	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 : 513, Pago Programado: 410 GE Compra : 513, Pago Programado: 410	\$5,870.37 \$0.00	\$0.00 \$5,870.37
							5,870.37	5,870.37
27/jul./2021	PA 000576	C01287	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: 576 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 576 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 576 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 576	\$5,870.37 \$0.00 \$5,870.37 \$0.00	\$0.00 \$5,870.37 \$0.00 \$5,870.37
							11,740.74	11,740.74
27/jul./2021	000000	I00787		1111-01-0001 4143-07-01 4143-07-03	Caja General a) celebracion de matrimonios c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1344 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1344 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1344	\$2,668.79 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,010.91 \$1,657.88



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jul./2021	000000	100787		8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,657.88	\$0.00				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.88				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,657.88	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.88				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,657.88	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,657.88				
											10,675.16	10,675.16
				27/jul./2021	000000	100791		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C540	\$198.82	\$0.00
								4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C540	\$0.00	\$100.00
								4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C540	\$0.00	\$98.82
8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$98.82					\$0.00				
8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$98.82				
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	\$98.82					\$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					\$98.82				
8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$98.82					\$0.00				
8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$100.00					\$0.00				
8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$98.82				
8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$100.00				
								795.28	795.28			
27/jul./2021	000000	100810		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B955	\$1,095.50	\$0.00				
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B955	\$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				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2021	000000	100810		8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50
							4,382.00	4,382.00
27/jul./2021	000000	100824		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B959	\$807.15	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B959	\$0.00	\$537.72
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B959	\$0.00	\$93.20
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B959	\$0.00	\$176.23
				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	\$537.72	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$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	\$0.00	\$537.72
				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
				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	\$537.72	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$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	\$537.72
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
							3,228.60	3,228.60
28/jul./2021	000000	E00260		1123-01-01-07-0023	JORGE ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	PRESTAMO A EMPLEADO JORGE ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PRESTAMO A EMPLEADO JORGE ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/jul./2021	000000	100781		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1194	\$12,823.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1194	\$0.00	\$1,074.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1194	\$0.00	\$215.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100781		4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1194	\$0.00	\$3,342.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1194	\$0.00	\$2,690.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1194	\$0.00	\$5,040.00
				4112-02	impuesto de plusvalia	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1194	\$0.00	\$462.00
				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
				8120-12-02	impuesto de plusvalia	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$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
				8140-12-02	impuesto de plusvalia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$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
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
				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
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				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
				8140-12-02	impuesto de plusvalia	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$3,342.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,690.00	\$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
				8150-12-02	impuesto de plusvalia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100781		8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,342.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,690.00
							51,292.00	51,292.00
28/jul./2021	000000	100784		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1160	\$333.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1160	\$0.00	\$200.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1160	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1160	\$0.00	\$40.00
				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	\$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
				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	\$200.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	000000	100784		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
							1,334.40	1,334.40
28/jul./2021	000000	100788		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1345	\$1,857.30	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1345	\$0.00	\$1,010.91
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1345	\$0.00	\$846.39
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$846.39	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.39
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$846.39	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.39
28/jul./2021	000000	100793		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E895	\$544.70	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E895	\$0.00	\$544.70
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$544.70	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$544.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.70
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$544.70	\$0.00
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.70
							2,178.80	2,178.80
28/jul./2021	PP 000431	P03552	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 431	\$3,480.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2021	PP 000431	P03552	Programacion de Pago	8250-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 631, Pago Programado: 431	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
28/jul./2021	PA 000594	C01336	Pago	8270-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUAN RIOS CASTILLO, Folio Pago: 594	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JUAN RIOS CASTILLO, Folio Pago: 594	\$0.00	\$3,480.00
				2112-0-000024	JUAN RIOS CASTILLO	GP JUAN RIOS CASTILLO, Folio Pago: 594	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JUAN RIOS CASTILLO, Folio Pago: 594	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
29/jul./2021	000000	I00782		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1195	\$3,026.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1195	\$0.00	\$215.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1195	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1195	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1195	\$0.00	\$1,900.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$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	\$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	\$215.00
				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	\$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	\$215.00	\$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	\$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	\$215.00
				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	\$215.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	000000	100782		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	\$215.00
				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	\$373.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
							12,104.00	12,104.00
29/jul./2021	000000	100785		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1161	\$5,255.87	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1161	\$0.00	\$150.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1161	\$0.00	\$4,805.87
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1161	\$0.00	\$300.00
				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	\$150.00	\$0.00
				8120-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$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	\$150.00
				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	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,805.87	\$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	\$4,805.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				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	\$150.00	\$0.00
				8140-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$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	\$150.00				
8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,023.48	21,023.48
29/jul./2021	000000	100789		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1346	\$2,086.26	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1346	\$0.00	\$1,010.91
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1346	\$0.00	\$1,075.35
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.35	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.35
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.35	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.35
							8,345.04	8,345.04
29/jul./2021	OC 000523	P03430	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	\$3,910.01	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	\$0.00	\$3,910.01
							3,910.01	3,910.01
29/jul./2021	CO 000625	P03431	Compra	8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: FDD25659, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$3,910.01	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 625 Factura: FDD25659, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$3,910.01
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 625 Factura: FDD25659, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$3,910.01	\$0.00
				2112-0-000340	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	GD Compra : 625 Factura: FDD25659, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$3,910.01
							7,820.02	7,820.02
29/jul./2021	PP 000411	P03432	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 411	\$3,910.01	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 625, Pago Programado: 411	\$0.00	\$3,910.01
							3,910.01	3,910.01



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	PA 000577	C01288	Pago	8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 577	\$3,910.01	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 577	\$0.00	\$3,910.01
				2112-0-000340	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 577	\$3,910.01	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 577	\$0.00	\$3,910.01
							7,820.02	7,820.02
29/jul./2021	PP 000412	P03433	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 412	\$8,120.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 412	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
29/jul./2021	PA 000578	C01289	Pago	8270-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 578	\$8,120.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 578	\$0.00	\$8,120.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 578	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 578	\$0.00	\$7,420.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SINDICATURA, FACTURA 4760	\$0.00	\$700.00
							16,240.00	16,240.00
29/jul./2021	PP 000413	P03434	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 413	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 413	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
29/jul./2021	PA 000579	C01290	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 579	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 579	\$0.00	\$3,480.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 579	\$0.00	\$1,508.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	COMPLE PAG ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL, FACTURA GAR448	\$0.00	\$1,972.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 579	\$3,480.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
29/jul./2021	PP 000414	P03435	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 414	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 414	\$0.00	\$1,508.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,508.00	1,508.00
29/jul./2021	PA 000580	C01291	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000234 1112-01-0013	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente RAMON TORRES NIÑO BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 580 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 580 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 580 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 580	\$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
29/jul./2021	PP 000415	P03436	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 415 GE Compra : 607, Pago Programado: 415	\$1,798.00 \$0.00	\$0.00 \$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
29/jul./2021	PA 000582	C01294	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000234 1112-01-0013	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente RAMON TORRES NIÑO BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 582 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 582 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 582 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 582	\$1,798.00 \$0.00 \$1,798.00 \$0.00	\$0.00 \$1,798.00 \$0.00 \$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
29/jul./2021	PP 000416	P03437	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 606, Pago Programado: 416 GE Compra : 606, Pago Programado: 416	\$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
29/jul./2021	PA 000583	C01295	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000234 1112-01-0013	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente RAMON TORRES NIÑO BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 583 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 583 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 583 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 583	\$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00 \$0.00	\$0.00 \$1,334.00 \$0.00 \$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
29/jul./2021	PP 000417	P03438	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 417 GE Compra : 605, Pago Programado: 417	\$1,479.00 \$0.00	\$0.00 \$1,479.00
							1,479.00	1,479.00
29/jul./2021	PA 000584	C01296	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000234 1112-01-0013	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente RAMON TORRES NIÑO BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 584 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 584 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 584 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 584	\$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00 \$0.00	\$0.00 \$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,958.00	2,958.00
29/jul./2021	PP 000418	P03439	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 602, Pago Programado: 418 GE Compra : 602, Pago Programado: 418	\$8,352.00 \$0.00	\$0.00 \$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
29/jul./2021	PA 000585	C01297	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000234 1112-01-0013	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente RAMON TORRES NIÑO BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 585 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 585 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 585 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 585	\$8,352.00 \$0.00 \$8,352.00 \$0.00	\$0.00 \$8,352.00 \$0.00 \$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
29/jul./2021	PP 000419	P03440	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 419 GE Compra : 601, Pago Programado: 419	\$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
29/jul./2021	PA 000586	C01298	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000234 1112-01-0013	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente RAMON TORRES NIÑO BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 586 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 586 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 586 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 586	\$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00 \$0.00	\$0.00 \$1,508.00 \$0.00 \$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
29/jul./2021	PP 000420	P03441	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 600, Pago Programado: 420 GE Compra : 600, Pago Programado: 420	\$2,378.00 \$0.00	\$0.00 \$2,378.00
							2,378.00	2,378.00
29/jul./2021	PA 000587	C01299	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000234 1112-01-0013	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente RAMON TORRES NIÑO BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 587 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 587 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 587 GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 587	\$2,378.00 \$0.00 \$2,378.00 \$0.00	\$0.00 \$2,378.00 \$0.00 \$2,378.00
							4,756.00	4,756.00
29/jul./2021	PP 000421	P03442	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 421 GE Compra : 619, Pago Programado: 421	\$224.39 \$0.00	\$0.00 \$224.39
							224.39	224.39



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	PP 000422	P03443	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 422	\$944.69	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 623, Pago Programado: 422	\$0.00	\$944.69
							944.69	944.69
29/jul./2021	PP 000423	P03444	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 423	\$1,054.21	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 622, Pago Programado: 423	\$0.00	\$1,054.21
							1,054.21	1,054.21
29/jul./2021	PP 000424	P03445	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 424	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 621, Pago Programado: 424	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
29/jul./2021	PP 000425	P03446	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 425	\$55.56	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 425	\$0.00	\$55.56
							55.56	55.56
29/jul./2021	PA 000588	C01300	Pago	8270-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$944.69	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$290.00	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$55.56	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$224.39	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$1,054.21	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$290.00
				8260-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$944.69
				8260-141-A1002-101-	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$55.56
				8260-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$224.39
				8260-141-A1002-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$1,054.21
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$0.00	\$2,468.82
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	FAC A109 CERTIF MEDICOS	\$0.00	\$94.47
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	FAC A0110 CERTIF	\$0.00	\$5.56
				2112-0-000051	RAMIRO MARTINEZ OLMOS	GP RAMIRO MARTINEZ OLMOS, Folio Pago: 588	\$2,568.85	\$0.00
							5,137.70	5,137.70





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jul./2021	GE 000673	P03447	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$3,510.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$3,500.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$2,360.66	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$2,000.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$627.81	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$1,155.39	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$580.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$3,510.00				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$3,500.00				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$2,360.66				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$2,000.00				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$627.81				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$1,155.39				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 673	\$0.00	\$580.00				
											13,733.86	13,733.86
				29/jul./2021	GP 000678	C01301	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$3,510.00	\$0.00
8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$3,500.00					\$0.00				
8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$2,360.66					\$0.00				
8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$2,000.00					\$0.00				
8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$627.81					\$0.00				
8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$1,155.39					\$0.00				
8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$580.00					\$0.00				
8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00					\$3,510.00				
8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00					\$3,500.00				
8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00					\$2,360.66				
8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00					\$2,000.00				
8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00					\$627.81				
8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00					\$1,155.39				
8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 678	\$0.00					\$580.00				
2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 678	\$13,733.86					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 678	\$0.00					\$13,733.86				
							27,467.72	27,467.72				
29/jul./2021	OC 000525	P03451	Orden de Compra	8240-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	\$3,100.01	\$0.00				
				8240-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$100.02	\$0.00				
				8240-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$199.98	\$0.00				
				8220-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 LLANTA DE AUTOMOVIL Y CAMION	\$0.00	\$3,100.01				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	OC 000525	P03451	Orden de Compra	8220-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$100.02
				8220-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$199.98
							3,400.01	3,400.01
29/jul./2021	CO 000627	P03452	Compra	8250-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$3,100.01	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$100.02	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$199.98	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$3,100.01
				8240-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$100.02
				8240-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$199.98
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$3,100.01	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				2112-0-000340	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	GD Compra : 627 Factura: FDD25672, 340 MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	\$0.00	\$3,400.01
29/jul./2021	000000	100797	1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C541	\$71.50	\$0.00	
			4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C541	\$0.00	\$21.50	
			4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE JULIO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C541	\$0.00	\$50.00	
			8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$21.50	\$0.00	
			8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	
			8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.50	
			8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21.50	\$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	\$21.50	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	
			8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$21.50	\$0.00	
			8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	
			8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.50	
			8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	
							286.00	286.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	GC 000636	P03553	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$2,369.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$2,369.00
							2,369.00	2,369.00
29/jul./2021	GD 000656	P03554	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 656	\$2,369.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 656	\$0.00	\$2,369.00
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 656	\$2,369.00	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 656	\$0.00	\$2,369.00
							4,738.00	4,738.00
29/jul./2021	GE 000703	P03555	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 703	\$2,369.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$2,369.00
							2,369.00	2,369.00
29/jul./2021	GP 000708	C01337	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 708	\$2,369.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 708	\$0.00	\$2,369.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 708	\$2,369.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 708	\$0.00	\$2,369.00
							4,738.00	4,738.00
29/jul./2021	000000	C01338		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0686 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0686 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/jul./2021	GC 000637	P03556	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$18,527.98	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$18,527.98
							18,527.98	18,527.98
29/jul./2021	GD 000657	P03557	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 657	\$18,527.98	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$18,527.98
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 657	\$18,527.98	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 657	\$0.00	\$18,527.98
							37,055.96	37,055.96
29/jul./2021	GE 000704	P03558	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 704	\$18,527.98	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	GE 000704	P03558	Gasto Ejercido	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 704	\$0.00	\$18,527.98
							18,527.98	18,527.98
29/jul./2021	GE 000708	P03579	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 708	\$3,799.91	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 708	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$3,799.91
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 708	\$0.00	\$1,160.00
							4,959.91	4,959.91
29/jul./2021	GP 000713	C01343	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 713	\$3,799.91	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 713	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$3,799.91
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 713	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 713	\$3,799.91	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 713	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$3,544.40
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$415.51
				1123-01-03-10-04	JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ	JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01A15 ABRIL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00
							9,919.82	9,919.82
29/jul./2021	GM 000061	P03622	Gasto Modificado	8220-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$549,494.06	\$0.00
				8230-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$549,494.06
							549,494.06	549,494.06
29/jul./2021	IM 000063	P03624	Ingreso Modificado	8130-83-04-02	FISE 2021	Monto Modificado	\$549,494.06	\$0.00
				8120-83-04-02	FISE 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$549,494.06
							549,494.06	549,494.06
29/jul./2021	GC 000647	P03627	Gasto Comprometido	8240-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$549,863.72	\$0.00
				8220-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$549,863.72
							549,863.72	549,863.72



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2021	GD 000667	P03628	Gasto Devengado	8250-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 667	\$549,863.72	\$0.00
				8240-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 667	\$0.00	\$549,863.72
				1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 667	\$549,863.72	\$0.00
				2113-000431	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	GD Folio: 667	\$0.00	\$549,863.72
							1,099,727.44	1,099,727.44
30/jul./2021	PP 000426	P03450	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 426	\$5,800.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE Compra : 626, Pago Programado: 426	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
30/jul./2021	PA 000589	C01302	Pago	8270-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP ARTURO ENRIQUEZ CESAR, Folio Pago: 589	\$5,800.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP ARTURO ENRIQUEZ CESAR, Folio Pago: 589	\$0.00	\$5,800.00
				2112-0-000437	ARTURO ENRIQUEZ CESAR	GP ARTURO ENRIQUEZ CESAR, Folio Pago: 589	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP ARTURO ENRIQUEZ CESAR, Folio Pago: 589	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
30/jul./2021	PP 000427	P03453	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 427	\$3,100.01	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 427	\$100.02	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 427	\$199.98	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 427	\$0.00	\$3,100.01
				8250-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 427	\$0.00	\$100.02
				8250-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 627, Pago Programado: 427	\$0.00	\$199.98
							3,400.01	3,400.01
30/jul./2021	PA 000590	C01303	Pago	8270-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 590	\$3,100.01	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 590	\$100.02	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 590	\$199.98	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 590	\$0.00	\$3,100.01
				8260-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 590	\$0.00	\$100.02
				8260-141-A1002-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 590	\$0.00	\$199.98
				2112-0-000340	MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 590	\$3,400.01	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 000590	C01303	Pago	1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV, Folio Pago: 590	\$0.00	\$3,400.01
							6,800.02	6,800.02
30/jul./2021	OC 000526	P03454	Orden de Compra	8240-255-A1030-104- 8220-255-A1030-104-	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000018 PLACA GC Producto: 2151000018 PLACA	\$2,974.00 \$0.00	\$0.00 \$2,974.00
							2,974.00	2,974.00
30/jul./2021	CO 000628	P03455	Compra	8250-255-A1030-104- 8240-255-A1030-104- 5121-2151 2112-0-000438	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital PABLO MENDEZ SALAS	GD Compra : 628 Factura: 5D87, 438 PABLO MENDEZ SALAS GD Compra : 628 Factura: 5D87, 438 PABLO MENDEZ SALAS GD Compra : 628 Factura: 5D87, 438 PABLO MENDEZ SALAS GD Compra : 628 Factura: 5D87, 438 PABLO MENDEZ SALAS	\$2,974.00 \$0.00 \$2,974.00 \$0.00	\$0.00 \$2,974.00 \$0.00 \$2,974.00
							5,948.00	5,948.00
30/jul./2021	PP 000428	P03456	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104- 8250-255-A1030-104-	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 628, Pago Programado: 428 GE Compra : 628, Pago Programado: 428	\$2,974.00 \$0.00	\$0.00 \$2,974.00
							2,974.00	2,974.00
30/jul./2021	PA 000591	C01304	Pago	8270-255-A1030-104- 8260-255-A1030-104- 2112-0-000438 1112-04-0056	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente PABLO MENDEZ SALAS BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 591 GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 591 GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 591 GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 591	\$2,974.00 \$0.00 \$2,974.00 \$0.00	\$0.00 \$2,974.00 \$0.00 \$2,974.00
							5,948.00	5,948.00
30/jul./2021	GC 000607	P03457	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
30/jul./2021	GD 000627	P03458	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 627 GD Folio: 627	\$110,000.00 \$0.00	\$0.00 \$110,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000627	P03458	Gasto Devengado	5212-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 627	\$110,000.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 627	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/jul./2021	GP 000679	C01305	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 679	\$110,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 679	\$0.00	\$110,000.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 679	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 679	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/jul./2021	GC 000610	P03466	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/jul./2021	GD 000630	P03467	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 630	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 630	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 630	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 630	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
30/jul./2021	GE 000677	P03468	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 677	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 677	\$0.00	\$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
30/jul./2021	GP 000682	C01308	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 682	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 682	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 682	\$2,925.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 682	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
30/jul./2021	GC 000611	P03469	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$117,589.11	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$117,589.11



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							117,589.11	117,589.11
30/jul./2021	GD 000631	P03470	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 631 GD Folio: 631 GD Folio: 631 GD Folio: 631	\$117,589.11 \$0.00 \$117,589.11 \$0.00	\$0.00 \$117,589.11 \$0.00 \$117,589.11
							235,178.22	235,178.22
30/jul./2021	GE 000678	P03471	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 678 GE Folio: 678	\$117,589.11 \$0.00	\$0.00 \$117,589.11
							117,589.11	117,589.11
30/jul./2021	GP 000683	C01309	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101- 8260-141-A1004-101- 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: 683 GP Folio: 683 GP Folio: 683 GP Folio: 683 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO AGUA POTABLE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO AGUA POTABLE	\$117,589.11 \$0.00 \$117,589.11 \$0.00 \$1,350.10 \$0.00	\$0.00 \$117,589.11 \$0.00 \$116,640.40 \$0.00 \$2,298.81
							236,528.32	236,528.32
30/jul./2021	GC 000612	P03472	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101- 8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$17,960.00 \$0.00	\$0.00 \$17,960.00
							17,960.00	17,960.00
30/jul./2021	GD 000632	P03473	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: 632 GD Folio: 632 GD Folio: 632 GD Folio: 632	\$17,960.00 \$0.00 \$17,960.00 \$0.00	\$0.00 \$17,960.00 \$0.00 \$17,960.00
							35,920.00	35,920.00
30/jul./2021	GE 000679	P03474	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101- 8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 679 GE Folio: 679	\$17,960.00 \$0.00	\$0.00 \$17,960.00
							17,960.00	17,960.00
30/jul./2021	GP 000684	C01310	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101- 8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 684 GP Folio: 684	\$17,960.00 \$0.00	\$0.00 \$17,960.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000684	C01310	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 684	\$17,960.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 684	\$0.00	\$17,882.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO APOYO A DEPENDENCIAS	\$280.46	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46
							36,200.46	36,200.46
30/jul./2021	GC 000613	P03475	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$13,068.58	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$13,068.58
							13,068.58	13,068.58
30/jul./2021	GD 000633	P03476	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 633	\$13,068.58	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 633	\$0.00	\$13,068.58
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 633	\$13,068.58	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 633	\$0.00	\$13,068.58
							26,137.16	26,137.16
30/jul./2021	GE 000680	P03477	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 680	\$13,068.58	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 680	\$0.00	\$13,068.58
							13,068.58	13,068.58
30/jul./2021	GP 000685	C01311	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 685	\$13,068.58	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 685	\$0.00	\$13,068.58
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 685	\$13,068.58	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 685	\$0.00	\$12,018.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ARCHIVO	\$21.90	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ARCHIVO	\$0.00	\$572.28
				1123-01-01-07-0006	ANA JUANA VAZQUEZ MEDINA (	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ARCHIVO	\$0.00	\$500.00
							26,159.06	26,159.06
30/jul./2021	GC 000614	P03478	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/jul./2021	GD 000634	P03479	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 634	\$2,519.94	\$0.00
				8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 634	\$0.00	\$2,519.94



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000634	P03479	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 634	\$2,519.94	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 634	\$0.00	\$2,519.94
							5,039.88	5,039.88
30/jul./2021	GE 000681	P03480	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 681	\$2,519.94	\$0.00
				8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 681	\$0.00	\$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
30/jul./2021	GP 000686	C01312	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 686	\$2,519.94	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 686	\$0.00	\$2,519.94
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 686	\$2,519.94	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 686	\$0.00	\$2,533.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO BIBLIOTECA	\$13.26	\$0.00
							5,053.14	5,053.14
30/jul./2021	GC 000615	P03481	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$19,694.75	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$19,694.75
							19,694.75	19,694.75
30/jul./2021	GD 000635	P03482	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 635	\$19,694.75	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 635	\$0.00	\$19,694.75
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 635	\$19,694.75	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 635	\$0.00	\$19,694.75
							39,389.50	39,389.50
30/jul./2021	GE 000682	P03483	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 682	\$19,694.75	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 682	\$0.00	\$19,694.75
							19,694.75	19,694.75
30/jul./2021	GP 000687	C01313	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 687	\$19,694.75	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 687	\$0.00	\$19,694.75
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 687	\$19,694.75	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 687	\$0.00	\$18,627.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,067.15
							39,389.50	39,389.50



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000616	P03484	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$14,224.72	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$604.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$14,224.72
				8220-141-A1009-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$604.00
							14,828.72	14,828.72
30/jul./2021	GD 000636	P03485	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 636	\$14,224.72	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 636	\$604.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$14,224.72
				8240-141-A1009-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 636	\$0.00	\$604.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 636	\$14,224.72	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 636	\$604.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 636	\$0.00	\$14,224.72
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 636	\$0.00	\$604.00
							29,657.44	29,657.44
30/jul./2021	GE 000683	P03486	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 683	\$14,224.72	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 683	\$604.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$14,224.72
				8250-141-A1009-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 683	\$0.00	\$604.00
							14,828.72	14,828.72
30/jul./2021	GP 000688	C01314	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 688	\$14,224.72	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 688	\$604.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$14,224.72
				8260-141-A1009-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 688	\$0.00	\$604.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 688	\$14,224.72	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 688	\$604.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 688	\$0.00	\$14,134.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO CATASTRO	\$111.73	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO CATASTRO	\$0.00	\$806.25				
							29,769.17	29,769.17
30/jul./2021	GC 000617	P03487	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$34,547.19	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$34,547.19
							34,547.19	34,547.19



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000637	P03488	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 637	\$34,547.19	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 637	\$0.00	\$34,547.19
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 637	\$34,547.19	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 637	\$0.00	\$34,547.19
							69,094.38	69,094.38
30/jul./2021	GE 000684	P03489	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 684	\$34,547.19	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 684	\$0.00	\$34,547.19
							34,547.19	34,547.19
30/jul./2021	GP 000689	C01315	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 689	\$34,547.19	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 689	\$0.00	\$34,547.19
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 689	\$34,547.19	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 689	\$0.00	\$30,659.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO CODESOL	\$0.00	\$3,054.86
				1123-01-01-07-0021	JUANA MARIA PALOMO TOVAR	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO CODESOL	\$0.00	\$833.33
							69,094.38	69,094.38
30/jul./2021	GC 000618	P03490	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/jul./2021	GD 000638	P03491	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 638	\$4,710.06	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 638	\$0.00	\$4,710.06
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 638	\$4,710.06	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 638	\$0.00	\$4,710.06
							9,420.12	9,420.12
30/jul./2021	GE 000685	P03492	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 685	\$4,710.06	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 685	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
30/jul./2021	GP 000690	C01316	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 690	\$4,710.06	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 690	\$0.00	\$4,710.06
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 690	\$4,710.06	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 690	\$0.00	\$4,332.80



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000690	C01316	Gasto Pagado	2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$377.26
							9,420.12	9,420.12
30/jul./2021	GC 000619	P03493	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
30/jul./2021	GD 000639	P03494	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: 639 GD Folio: 639 GD Folio: 639 GD Folio: 639	\$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
30/jul./2021	GE 000686	P03495	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101- 8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 686 GE Folio: 686	\$20,091.23 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
30/jul./2021	GP 000691	C01317	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: 691 GP Folio: 691 GP Folio: 691 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO CONTRALORIA GP Folio: 691	\$20,091.23 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$20,091.23	\$0.00 \$20,091.23 \$17,865.80 \$2,225.43 \$0.00
							40,182.46	40,182.46
30/jul./2021	GC 000620	P03496	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101- 8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$5,708.50 \$0.00	\$0.00 \$5,708.50
							5,708.50	5,708.50
30/jul./2021	GD 000640	P03497	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: 640 GD Folio: 640 GD Folio: 640 GD Folio: 640	\$5,708.50 \$0.00 \$5,708.50 \$0.00	\$0.00 \$5,708.50 \$0.00 \$5,708.50
							11,417.00	11,417.00
30/jul./2021	GE 000687	P03498	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 687	\$5,708.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000687	P03498	Gasto Ejercido	8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 687	\$0.00	\$5,708.50
							5,708.50	5,708.50
30/jul./2021	GP 000692	C01318	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: 692 GP Folio: 692 GP Folio: 692 GP Folio: 692 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO DEPORTES NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 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
30/jul./2021	GC 000621	P03499	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$56,268.60 \$0.00	\$0.00 \$56,268.60
							56,268.60	56,268.60
30/jul./2021	GD 000641	P03500	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: 641 GD Folio: 641 GD Folio: 641 GD Folio: 641	\$56,268.60 \$0.00 \$56,268.60 \$0.00	\$0.00 \$56,268.60 \$0.00 \$56,268.60
							112,537.20	112,537.20
30/jul./2021	GE 000688	P03501	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 688 GE Folio: 688	\$56,268.60 \$0.00	\$0.00 \$56,268.60
							56,268.60	56,268.60
30/jul./2021	GP 000693	C01319	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 1123-01-01-07-0022 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 MARIA GUADALUPE ORTIZ BONILLA Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 693 GP Folio: 693 GP Folio: 693 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO OBRAS PUBLICAS NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO OBRAS PUBLICAS NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO OBRAS PUBLICAS GP Folio: 693	\$56,268.60 \$0.00 \$0.00 \$431.63 \$0.00 \$0.00 \$56,268.60	\$0.00 \$56,268.60 \$52,001.40 \$0.00 \$2,365.49 \$2,333.34 \$0.00
							112,968.83	112,968.83
30/jul./2021	GC 000622	P03502	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101- 8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones Desc: Pensiones	\$57,976.18 \$0.00	\$0.00 \$57,976.18



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,976.18	57,976.18
30/jul./2021	GD 000642	P03503	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: 642 GD Folio: 642 GD Folio: 642 GD Folio: 642	\$57,976.18 \$0.00 \$57,976.18 \$0.00	\$0.00 \$57,976.18 \$0.00 \$57,976.18
							115,952.36	115,952.36
30/jul./2021	GE 000689	P03504	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101- 8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 689 GE Folio: 689	\$57,976.18 \$0.00	\$0.00 \$57,976.18
							57,976.18	57,976.18
30/jul./2021	GP 000694	C01320	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: 694 GP Folio: 694 GP Folio: 694 GP Folio: 694 PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JULIO PENSIONADOS PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JULIO PENSIONADOS	\$57,976.18 \$0.00 \$57,976.18 \$0.00 \$1,349.82 \$0.00	\$0.00 \$57,976.18 \$0.00 \$58,870.00 \$0.00 \$456.00
							117,302.18	117,302.18
30/jul./2021	GC 000623	P03505	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	\$76,168.08 \$0.00	\$0.00 \$76,168.08
							76,168.08	76,168.08
30/jul./2021	GD 000643	P03506	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: 643 GD Folio: 643 GD Folio: 643 GD Folio: 643	\$76,168.08 \$0.00 \$76,168.08 \$0.00	\$0.00 \$76,168.08 \$0.00 \$76,168.08
							152,336.16	152,336.16
30/jul./2021	GE 000690	P03507	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 690 GE Folio: 690	\$76,168.08 \$0.00	\$0.00 \$76,168.08
							76,168.08	76,168.08
30/jul./2021	GP 000695	C01321	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 695	\$76,168.08	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000695	C01321	Gasto Pagado	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$76,168.08
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 695	\$76,168.08	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 695	\$0.00	\$64,526.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE JULIO PENSIONADOS	\$0.00	\$11,641.88
							152,336.16	152,336.16
30/jul./2021	GC 000624	P03508	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/jul./2021	GD 000644	P03509	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 644	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 644	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 644	\$0.00	\$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
30/jul./2021	GE 000691	P03510	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 691	\$6,933.98	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 691	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
30/jul./2021	GP 000696	C01322	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 696	\$6,933.98	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 696	\$0.00	\$6,933.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 696	\$6,933.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 696	\$0.00	\$6,164.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
							13,867.96	13,867.96
30/jul./2021	GC 000625	P03511	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$3,630.18	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$3,630.18
							3,630.18	3,630.18
30/jul./2021	GD 000645	P03512	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 645	\$3,630.18	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$3,630.18
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 645	\$3,630.18	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 645	\$0.00	\$3,630.18





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,260.36	7,260.36
30/jul./2021	GE 000692	P03513	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101- 8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 692 GE Folio: 692	\$3,630.18 \$0.00	\$0.00 \$3,630.18
							3,630.18	3,630.18
30/jul./2021	GP 000697	C01323	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: 697 GP Folio: 697 GP Folio: 697 GP Folio: 697 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO RECURSOS HUMANOS NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO RECURSOS HUMANOS	\$3,630.18 \$0.00 \$3,630.18 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,630.18 \$0.00 \$2,477.80 \$152.38 \$1,000.00
							7,260.36	7,260.36
30/jul./2021	GC 000626	P03514	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101- 8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$11,749.48 \$0.00	\$0.00 \$11,749.48
							11,749.48	11,749.48
30/jul./2021	GD 000646	P03515	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: 646 GD Folio: 646 GD Folio: 646 GD Folio: 646	\$11,749.48 \$0.00 \$11,749.48 \$0.00	\$0.00 \$11,749.48 \$0.00 \$11,749.48
							23,498.96	23,498.96
30/jul./2021	GE 000693	P03516	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101- 8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 693 GE Folio: 693	\$11,749.48 \$0.00	\$0.00 \$11,749.48
							11,749.48	11,749.48
30/jul./2021	GP 000698	C01324	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101- 8260-141-A1019-101- 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: 698 GP Folio: 698 GP Folio: 698 GP Folio: 698 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO REGISTRO CIVIL	\$11,749.48 \$0.00 \$11,749.48 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$11,749.48 \$0.00 \$11,085.00 \$664.48
							23,498.96	23,498.96



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000627	P03517	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$36,503.20	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$36,503.20
							36,503.20	36,503.20
30/jul./2021	GD 000647	P03518	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 647	\$36,503.20	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 647	\$0.00	\$36,503.20
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 647	\$36,503.20	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 647	\$0.00	\$36,503.20
							73,006.40	73,006.40
30/jul./2021	GE 000694	P03519	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 694	\$36,503.20	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 694	\$0.00	\$36,503.20
							36,503.20	36,503.20
30/jul./2021	GP 000699	C01325	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 699	\$36,503.20	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 699	\$0.00	\$36,503.20
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 699	\$36,503.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 699	\$0.00	\$33,130.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$86.62	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,126.09
				1123-01-01-07-0017	DINORA ESPERANZA SIAZ LOPEZ	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$833.33
				1123-01-01-07-0023	JORGE ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$500.00
							73,093.02	73,093.02
30/jul./2021	GC 000628	P03520	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$12,063.68	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
30/jul./2021	GD 000648	P03521	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 648	\$12,063.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 648	\$0.00	\$12,063.68
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 648	\$12,063.68	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 648	\$0.00	\$12,063.68
							24,127.36	24,127.36



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GE 000695	P03522	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 695	\$12,063.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 695	\$0.00	\$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
30/jul./2021	GP 000700	C01326	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 700	\$12,063.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 700	\$0.00	\$12,063.68
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 700	\$12,063.68	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 700	\$0.00	\$10,851.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,212.68
							24,127.36	24,127.36
30/jul./2021	GC 000629	P03523	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$131,846.19	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$131,846.19
							131,846.19	131,846.19
30/jul./2021	GD 000649	P03524	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 649	\$131,846.19	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 649	\$0.00	\$131,846.19
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 649	\$131,846.19	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 649	\$0.00	\$131,846.19
							263,692.38	263,692.38
30/jul./2021	GE 000696	P03525	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 696	\$131,846.19	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 696	\$0.00	\$131,846.19
							131,846.19	131,846.19
30/jul./2021	GP 000701	C01327	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 701	\$131,846.19	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$131,846.19
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 701	\$131,846.19	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 701	\$0.00	\$130,800.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$1,627.74	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,173.73
1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00				
							265,320.12	265,320.12



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000630	P03526	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
30/jul./2021	GD 000650	P03527	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 650	\$9,477.02	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 650	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$9,477.02
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 650	\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 650	\$9,477.02	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 650	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 650	\$0.00	\$9,477.02
							24,804.04	24,804.04
30/jul./2021	GE 000697	P03528	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 697	\$9,477.02	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 697	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$9,477.02
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 697	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.02	12,402.02
30/jul./2021	GP 000702	C01328	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 702	\$9,477.02	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 702	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$9,477.02
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 702	\$0.00	\$2,925.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 702	\$0.00	\$11,088.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 702	\$2,925.00	\$0.00
2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 702	\$9,477.02	\$0.00				
							24,804.04	24,804.04
30/jul./2021	GC 000631	P03529	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
30/jul./2021	GD 000651	P03530	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 651	\$10,638.05	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$10,638.05



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000651	P03530	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 651	\$10,638.05	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 651	\$0.00	\$10,638.05
							21,276.10	21,276.10
30/jul./2021	GE 000698	P03531	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 698	\$10,638.05	\$0.00
				8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 698	\$0.00	\$10,638.05
							10,638.05	10,638.05
30/jul./2021	GP 000703	C01329	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 703	\$10,638.05	\$0.00
				8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 703	\$0.00	\$10,638.05
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 703	\$10,638.05	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 703	\$0.00	\$10,136.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO TECNOLOGICO	\$0.00	\$501.65
							21,276.10	21,276.10
30/jul./2021	GC 000632	P03532	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$29,396.89	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$2,982.08	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$29,396.89
				8220-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$2,982.08
							32,378.97	32,378.97
30/jul./2021	GD 000652	P03533	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 652	\$29,396.89	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 652	\$2,982.08	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$29,396.89
				8240-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 652	\$0.00	\$2,982.08
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 652	\$29,396.89	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 652	\$2,982.08	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 652	\$0.00	\$29,396.89
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 652	\$0.00	\$2,982.08
							64,757.94	64,757.94
30/jul./2021	GE 000699	P03534	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 699	\$29,396.89	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 699	\$2,982.08	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$29,396.89
				8250-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$2,982.08
							32,378.97	32,378.97



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000704	C01330	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 704	\$29,396.89	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 704	\$2,982.08	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$29,396.89
				8260-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 704	\$0.00	\$2,982.08
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 704	\$29,396.89	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 704	\$2,982.08	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 704	\$0.00	\$28,844.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO TESORERIA	\$0.00	\$3,534.57
			64,757.94	64,757.94				
30/jul./2021	GC 000633	P03535	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/jul./2021	GD 000653	P03536	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 653	\$4,199.97	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 653	\$0.00	\$4,199.97
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 653	\$4,199.97	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 653	\$0.00	\$4,199.97
							8,399.94	8,399.94
30/jul./2021	GE 000700	P03537	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 700	\$4,199.97	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 700	\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
30/jul./2021	GP 000705	C01331	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 705	\$4,199.97	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 705	\$0.00	\$4,199.97
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 705	\$4,199.97	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 705	\$0.00	\$3,878.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$321.77
							8,399.94	8,399.94
30/jul./2021	GC 000634	P03538	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/jul./2021	GD 000654	P03539	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 654	\$4,542.67	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GD 000654	P03539	Gasto Devengado	8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 654	\$0.00	\$4,542.67
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 654	\$4,542.67	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 654	\$0.00	\$4,542.67
							9,085.34	9,085.34
30/jul./2021	GE 000701	P03540	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 701	\$4,542.67	\$0.00
				8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$4,542.67
							4,542.67	4,542.67
30/jul./2021	GP 000706	C01332	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 706	\$4,542.67	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 706	\$0.00	\$4,542.67
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 706	\$4,542.67	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 706	\$0.00	\$4,183.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$359.07
							9,085.34	9,085.34
30/jul./2021	GC 000635	P03541	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/jul./2021	GD 000655	P03542	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 655	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 655	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 655	\$0.00	\$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
30/jul./2021	GE 000702	P03543	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 702	\$6,933.98	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
30/jul./2021	GP 000707	C01333	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 707	\$6,933.98	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 707	\$0.00	\$6,933.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 707	\$6,933.98	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ADQUISICIONES	\$0.00	\$769.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 707	\$0.00	\$6,164.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,867.96	13,867.96
30/jul./2021	000000	100794		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$7,372.81	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$0.00	\$358.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$0.00	\$4,006.81
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$0.00	\$1,119.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$0.00	\$1,889.00
				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	\$4,006.81	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$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	\$4,006.81
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,006.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,006.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				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	\$4,006.81	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,889.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$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	\$4,006.81
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,889.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
							29,491.24	29,491.24
30/jul./2021	000000	100795		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1162	\$143.90	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100795		4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1162	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1162	\$0.00	\$93.90
				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	\$93.90	\$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	\$93.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.90	\$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	\$93.90
				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	\$93.90	\$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	\$93.90
							575.60	575.60
30/jul./2021	000000	100796		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1347	\$1,075.44	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1347	\$0.00	\$1,075.44
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				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	\$0.00	\$1,075.44
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
							4,301.76	4,301.76
30/jul./2021	000000	100798		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E896	\$806.55	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2021	000000	100798		4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E896	\$0.00	\$134.40				
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E896	\$0.00	\$134.43				
				4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E896	\$0.00	\$537.72				
				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	\$134.43	\$0.00				
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$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	\$134.43				
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72				
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40				
				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	\$134.43	\$0.00				
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$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	\$134.43				
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40				
											3,226.20	3,226.20
				30/jul./2021	GP 000709	C01339	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 709	\$18,527.98	\$0.00
8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 709	\$0.00					\$18,527.98				
2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 709	\$18,527.98					\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 709	\$0.00					\$18,046.40				
2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO A SAUL VIDALES CERDA	\$0.00					\$481.58				
							37,055.96	37,055.96				
30/jul./2021	GC 000638	P03559	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				
30/jul./2021	GD 000658	P03560	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 658	\$2,000.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$2,000.00				
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 658	\$2,000.00	\$0.00				
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 658	\$0.00	\$2,000.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
30/jul./2021	GE 000705	P03561	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: 705 GE Folio: 705	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/jul./2021	GP 000710	C01340	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: 710 GP Folio: 710 GP Folio: 710 GP Folio: 710	\$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/jul./2021	GC 000639	P03563	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
30/jul./2021	GD 000659	P03564	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: 659 GD Folio: 659 GD Folio: 659 GD Folio: 659	\$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
30/jul./2021	GE 000706	P03565	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: 706 GE Folio: 706	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
30/jul./2021	GP 000711	C01341	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: 711 GP Folio: 711 GP Folio: 711 GP Folio: 711	\$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
30/jul./2021	GC 000640	P03566	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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
30/jul./2021	GD 000660	P03567	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: 660 GD Folio: 660 GD Folio: 660 GD Folio: 660	\$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
30/jul./2021	GE 000707	P03568	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: 707 GE Folio: 707	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
30/jul./2021	GP 000712	C01342	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: 712 GP Folio: 712 GP Folio: 712 GP Folio: 712	\$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
30/jul./2021	PP 000432	P03578	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 : 632, Pago Programado: 432 GE Compra : 632, Pago Programado: 432	\$8,236.00 \$0.00	\$0.00 \$8,236.00
							8,236.00	8,236.00
30/jul./2021	000000	100800		1112-04-0056 4151-02 8120-51-02 8140-51-02 1124-51 1124-51 8140-51-02 8150-51-02	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021 rendimientos rendimientos rendimientos Productos Productos rendimientos rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 3846 INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 3846 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$30.90 \$0.00 \$30.90 \$0.00 \$30.90 \$0.00 \$30.90 \$0.00	\$0.00 \$30.90 \$0.00 \$30.90 \$0.00 \$30.90 \$0.00 \$30.90
							123.60	123.60
30/jul./2021	PA 000595	C01345	Pago	8240-141-A1027-101- 8220-141-A1027-101- 8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC GC GD Folio: 633, Factura: COM1	\$40.60 \$0.00 \$40.60	\$0.00 \$40.60 \$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	PA 000595	C01345	Pago	8240-141-A1027-101-5134-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 633, Factura: COM1	\$0.00	\$40.60
				2112-0-000064	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 633, Factura: COM1	\$40.60	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 633, Factura: COM1	\$0.00	\$40.60
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$40.60	\$0.00
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$40.60
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 633 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 595	\$40.60	\$0.00
				2112-0-000064	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 633 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 595	\$0.00	\$40.60
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP Directo 633 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 595	\$0.00	\$40.60
							243.60	243.60
30/jul./2021	000000	100804		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 131, FACTURA 2147	\$92,739.26	\$0.00
				4211-07	fondo de fiscalizacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 131, FACTURA 2147	\$0.00	\$92,739.26
				8120-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$92,739.26	\$0.00
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,739.26
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$92,739.26	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,739.26
				8140-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$92,739.26	\$0.00
				8150-81-07	fondo de fiscalizacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,739.26
							370,957.04	370,957.04
30/jul./2021	000000	100805		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 128, FACTURA 2145	\$394,155.13	\$0.00
				4211-02	fondo de fomento municipal	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 128, FACTURA 2145	\$0.00	\$437,950.15
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 128, FACTURA 2145	\$43,795.02	\$0.00
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$437,950.15	\$0.00
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437,950.15
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$437,950.15	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437,950.15
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$437,950.15	\$0.00
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437,950.15
							1,751,800.60	1,751,800.60



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100806		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 130, FACTURA 2146	\$158,477.13	\$0.00
				4211-11	Incentivo para la recaudacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 130, FACTURA 2146	\$0.00	\$158,477.13
				8120-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$158,477.13	\$0.00
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,477.13
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$158,477.13	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,477.13
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$158,477.13	\$0.00
				8150-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158,477.13
							633,908.52	633,908.52
30/jul./2021	000000	100807		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 134, FACTURA 2149	\$143,198.00	\$0.00
				4211-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 134, FACTURA 2149	\$0.00	\$143,198.00
				8120-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$143,198.00	\$0.00
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,198.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$143,198.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,198.00
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$143,198.00	\$0.00
				8150-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,198.00
							572,792.00	572,792.00
30/jul./2021	000000	100808		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 135, FACTURA 2150	\$4,723.55	\$0.00
				4211-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	ENAJENACION BIENES INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 135, FACTURA 2150	\$0.00	\$4,723.55
				8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,723.55	\$0.00
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.55
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,723.55	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.55
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,723.55	\$0.00
				8150-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,723.55
							18,894.20	18,894.20
30/jul./2021	000000	100809		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 2043	\$195.25	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 2043	\$0.00	\$195.25



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100809		8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$195.25	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$195.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.25
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$195.25	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.25
							781.00	781.00
30/jul./2021	PA 000596	C01346	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 596	\$8,236.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 596	\$0.00	\$8,236.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 596	\$8,236.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 596	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
30/jul./2021	000000	100811		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$23,319.52	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$0.00	\$716.96
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$0.00	\$358.48
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$0.00	\$279.60
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INT INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$0.00	\$102.16
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$0.00	\$176.23
				4143-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$0.00	\$17,388.10
				4143-01-07	g) drenaje y alcantarillado	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$0.00	\$2,782.99
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE JULIO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B956	\$0.00	\$1,515.00
				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	\$17,388.10	\$0.00
				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	\$358.48	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,515.00	\$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	\$102.16	\$0.00
				8120-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,782.99	\$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	\$17,388.10
				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	\$358.48				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	100811		8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.00
				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	\$102.16
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.16	\$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	\$17,388.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,515.00	\$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	\$358.48
				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	\$102.16
				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	\$17,388.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.00
				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	\$17,388.10	\$0.00
				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	\$358.48	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,515.00	\$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	\$102.16	\$0.00
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$2,782.99	\$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	\$17,388.10
				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	\$358.48
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.00
				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	\$102.16
				8150-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.99
							93,278.08	93,278.08
30/jul./2021	000000	100817		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 6233	\$84.83	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-07-31 CTA 6233	\$0.00	\$84.83
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$84.83	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	I00817		8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$84.83	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.83
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$84.83	\$0.00
				8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.83
							339.32	339.32
30/jul./2021	PA 000598	C01348	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$208.80	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$208.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 645, Factura: COM1	\$208.80	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 645, Factura: COM1	\$0.00	\$208.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 645, Factura: COM1	\$208.80	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 645, Factura: COM1	\$0.00	\$208.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$208.80	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$208.80
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 645 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 598	\$208.80	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 645 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 598	\$0.00	\$208.80
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 645 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 598	\$208.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 645 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 598	\$0.00	\$208.80
							1,252.80	1,252.80
30/jul./2021	PA 000599	C01349	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,662.28	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,662.28
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: COM1	\$1,662.28	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 647, Factura: COM1	\$0.00	\$1,662.28
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 647, Factura: COM1	\$1,662.28	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 647, Factura: COM1	\$0.00	\$1,662.28
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,662.28	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,662.28
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 647 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 599	\$1,662.28	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 647 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 599	\$0.00	\$1,662.28
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 647 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 599	\$1,662.28	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 647 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 599	\$0.00	\$1,662.28
							9,973.68	9,973.68
30/jul./2021	GC 000645	P03615	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$83,542.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GC 000645	P03615	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,013.32	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$18,560.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$83,542.50
				8220-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,013.32
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$18,560.00
							103,115.82	103,115.82
30/jul./2021	GD 000665	P03616	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 665	\$83,542.50	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 665	\$1,013.32	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 665	\$18,560.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$83,542.50
				8240-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$1,013.32
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 665	\$0.00	\$18,560.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 665	\$83,542.50	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 665	\$18,560.00	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 665	\$1,013.32	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 665	\$0.00	\$83,542.50
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 665	\$0.00	\$1,013.32
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 665	\$0.00	\$18,560.00
30/jul./2021	GE 000710	P03617	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 710	\$74,624.13	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 710	\$1,013.32	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 710	\$17,400.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$74,624.13
				8250-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$1,013.32
8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 710	\$0.00	\$17,400.00				
							93,037.45	93,037.45
30/jul./2021	GP 000715	C01353	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 715	\$74,624.13	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 715	\$1,013.32	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 715	\$17,400.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$74,624.13
				8260-253-O1101-103-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$1,013.32



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	GP 000715	C01353	Gasto Pagado	8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 715	\$0.00	\$17,400.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-7511 NOMINA LISTA DE RAYA 16A31 JULIO No.-14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$82,761.60
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-7511 NOMINA LISTA DE RAYA 16A31 JULIO No.-14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$8,685.67
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-7511 NOMINA LISTA DE RAYA 16A31 JULIO No.-14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$270.48
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP-7511 NOMINA LISTA DE RAYA 16A31 JULIO No.-14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,319.70
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 715	\$74,624.13	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 715	\$1,013.32	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 715	\$17,400.00	\$0.00
30/jul./2021	GE 000711	P03618	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 711	\$8,918.37	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 711	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$8,918.37
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 711	\$0.00	\$1,160.00
30/jul./2021	GP 000716	C01354	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 716	\$8,918.37	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 716	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$8,918.37
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 716	\$0.00	\$1,160.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-2539 DISP-7511 NOMINA LISTA DE RAYA 16A31 JULIO No.-14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,450.40
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	DISP-ELEC-2539 DISP-7511 NOMINA LISTA DE RAYA 16A31 JULIO No.-14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$961.30
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	DISP-ELEC-2539 DISP-7511 NOMINA LISTA DE RAYA 16A31 JULIO No.-14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,000.00
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	DISP-ELEC-2539 DISP-7511 NOMINA LISTA DE RAYA 16A31 JULIO No.-14 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$666.67
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 716	\$8,918.37	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 716	\$1,160.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2021	000000	E00264		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP.ELEC 6721 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 16A31 JUL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,319.70	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO DISP.ELEC 6721 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 16A31 JUL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,319.70
							1,319.70	1,319.70
30/jul./2021	OC 000542	P03629	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$116.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	\$116.00
							116.00	116.00
30/jul./2021	CO 000648	P03630	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 1, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$116.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 1, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$116.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 648 Factura: 1, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$116.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 648 Factura: 1, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$116.00
							232.00	232.00
30/jul./2021	CO 000648	P03631	Cancelación Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: 1, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	-\$116.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 648 Factura: 1, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	-\$116.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Cancelación GD Compra : 648 Factura: 1, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	-\$116.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	Cancelación GD Compra : 648 Factura: 1, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	-\$116.00
							-232.00	-232.00
30/jul./2021	OC 000542	P03632	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	-\$116.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 ACEITE PARA MUEBLES	\$0.00	-\$116.00
							-116.00	-116.00
31/jul./2021	PA 000581	C01292	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 581	\$1,798.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 581	\$0.00	\$1,798.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 581	\$1,798.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 581	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	PA 000581	C01293	Cancelación Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 581	-\$1,798.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	Cancelación GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 581	\$0.00	-\$1,798.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	Cancelación GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 581	-\$1,798.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	Cancelación GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 581	\$0.00	-\$1,798.00
							-3,596.00	-3,596.00
31/jul./2021	GE 000674	P03459	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 674	\$110,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 674	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/jul./2021	OC 000531	P03585	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/jul./2021	CO 000634	P03586	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: FAC-20804, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: FAC-20804, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 634 Factura: FAC-20804, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 634 Factura: FAC-20804, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/jul./2021	OC 000532	P03587	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$400.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
31/jul./2021	CO 000635	P03588	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: FAC-20805, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$400.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: FAC-20805, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$400.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 635 Factura: FAC-20805, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$400.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 635 Factura: FAC-20805, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	OC 000533	P03589	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
31/jul./2021	CO 000636	P03590	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FAC-20806, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FAC-20806, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 636 Factura: FAC-20806, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 636 Factura: FAC-20806, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/jul./2021	OC 000534	P03591	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
31/jul./2021	CO 000637	P03592	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: FAC-20807, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$5,300.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: FAC-20807, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$5,300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 637 Factura: FAC-20807, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$5,300.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 637 Factura: FAC-20807, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$5,300.00
							10,600.00	10,600.00
31/jul./2021	OC 000535	P03593	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
31/jul./2021	CO 000638	P03594	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: FAC-20808, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$10,500.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: FAC-20808, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$10,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 638 Factura: FAC-20808, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$10,500.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 638 Factura: FAC-20808, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$10,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,000.00	21,000.00
31/jul./2021	OC 000536	P03595	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,731.13	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,731.13
							7,731.13	7,731.13
31/jul./2021	CO 000639	P03596	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: FAC-20811 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$7,731.13	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: FAC-20811 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$7,731.13
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 639 Factura: FAC-20811 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$7,731.13	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 639 Factura: FAC-20811 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$7,731.13
							15,462.26	15,462.26
31/jul./2021	OC 000537	P03597	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,430.16	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,430.16
							4,430.16	4,430.16
31/jul./2021	CO 000640	P03598	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: FAC-20812, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,430.16	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: FAC-20812, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,430.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 640 Factura: FAC-20812, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$4,430.16	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 640 Factura: FAC-20812, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$4,430.16
							8,860.32	8,860.32
31/jul./2021	OC 000538	P03599	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,340.72	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,340.72
							15,340.72	15,340.72
31/jul./2021	CO 000642	P03603	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: FAC-20813, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$15,340.72	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: FAC-20813, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$15,340.72



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	CO 000642	P03603	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 642 Factura: FAC-20813, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$15,340.72	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 642 Factura: FAC-20813, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$15,340.72
							30,681.44	30,681.44
31/jul./2021	OC 000540	P03604	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,500.19	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,500.19
							12,500.19	12,500.19
31/jul./2021	CO 000643	P03605	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$12,500.18	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$12,500.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 643 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$12,500.18	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 643 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$12,500.18
							25,000.36	25,000.36
31/jul./2021	CO 000643	P03606	Cancelación Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 643 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	-\$12,500.18	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 643 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	-\$12,500.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 643 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	-\$12,500.18	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	Cancelación GD Compra : 643 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	-\$12,500.18
							-25,000.36	-25,000.36
31/jul./2021	CO 000644	P03607	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$12,500.19	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$12,500.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 644 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$12,500.19	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 644 Factura: FAC-20818, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$12,500.19
							25,000.38	25,000.38
31/jul./2021	000000	I00814		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO 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 JULIO 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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	100814		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
31/jul./2021	000000	100815		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE JULIO 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 JULIO 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/jul./2021	OC 000541	P03608	Orden de Compra	8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$220,638.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$220,638.00
							220,638.00	220,638.00
31/jul./2021	CO 000646	P03609	Compra	8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: FOLIO-0000000123, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$220,638.00	\$0.00
				8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: FOLIO-0000000123, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$220,638.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 646 Factura: FOLIO-0000000123, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$220,638.00	\$0.00
				2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	GD Compra : 646 Factura: FOLIO-0000000123, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$220,638.00
							441,276.00	441,276.00
31/jul./2021	000000	100818		1112-04-0050	BANJIO CTA 3074 CONVENIO JEC 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$8.42	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$164.93	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	100818		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$221.92	\$0.00
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	S/C	\$0.10	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$32.65	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$12.61	\$0.00
				4151-14	CONVENIO CEA 2020	S/C	\$0.00	\$0.10
				4151-13	FISE 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$164.93
				4151-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$32.65
				4151-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$8.42
				4151-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$221.92
				4151-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DE 2021	\$0.00	\$12.61
				8120-51-14	CONVENIO CEA 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-51-13	FISE 2020	Movimiento Directo Automático	\$164.93	\$0.00
				8120-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$32.65	\$0.00
				8120-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$8.42	\$0.00
				8120-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$221.92	\$0.00
				8120-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$12.61	\$0.00
				8140-51-14	CONVENIO CEA 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-51-13	FISE 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.93
				8140-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.65
				8140-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.42
				8140-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.92
				8140-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8.42	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$221.92	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$164.93	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$12.61	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$32.65	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.42
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.92
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.93
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.65
				8140-51-14	CONVENIO CEA 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-51-13	FISE 2020	Movimiento Directo Automático	\$164.93	\$0.00
				8140-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$32.65	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	I00818		8140-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$8.42	\$0.00
				8140-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$221.92	\$0.00
				8140-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$12.61	\$0.00
				8150-51-14	CONVENIO CEA 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-51-13	FISE 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.93
				8150-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.65
				8150-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.42
				8150-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.92
				8150-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.61
31/jul./2021	000000	D00076		8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$452.40	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$452.40
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$267.96	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$267.96
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$34.80	\$0.00
				1112-03-0012	BANORTE CTA 4167 FORTA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$34.80
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$5.80	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$5.80
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$0.10	\$0.00
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$0.10
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.96	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$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	\$0.10	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.96
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				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	\$0.10
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00				
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.96	\$0.00				
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00				
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5.80	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	D00076		8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.96
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				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	\$0.10
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$761.06	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$761.06
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.96	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$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	\$0.10	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.96
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				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	\$0.10
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.96
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				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	\$0.10
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$761.06	\$0.00
							4,566.36	4,566.36
31/jul./2021	000000	D00077		8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR SUELDO DEVENGADO Y COMPROMETIDO QUE NO FUE EJRCIDO DE LAS POLIZAS P01620 Y P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL	-\$3,800.05	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR SUELDO DEVENGADO Y COMPROMETIDO QUE NO FUE EJRCIDO DE LAS POLIZAS P01620 Y P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL	\$0.00	-\$3,800.05
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR SUELDO DEVENGADO Y COMPROMETIDO QUE NO FUE EJRCIDO DE LAS POLIZAS P01620 Y P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL	-\$3,800.05	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR SUELDO DEVENGADO Y COMPROMETIDO QUE NO FUE EJRCIDO DE LAS POLIZAS P01620 Y P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL	\$0.00	-\$3,800.05



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	D00077		8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR SUELDO DEVENGADO Y COMPROMETIDO QUE NO FUE EJRCIDO DE LAS POLIZAS P01620 Y P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL	-\$3,800.05	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR SUELDO DEVENGADO Y COMPROMETIDO QUE NO FUE EJRCIDO DE LAS POLIZAS P01620 Y P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMNTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL	\$0.00	-\$3,800.05
							-11,400.15	-11,400.15
31/jul./2021	000000	D00078		5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$553,483.49	\$0.00
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$278,219.04
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$275,264.45
				5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$132,518.05	\$0.00
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$132,518.05
				5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REHABILITACION DE POZO No.-1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$129,653.10	\$0.00
				1235-3-6132	Obras de abastecimiento	REHABILITACION DE POZO No.-1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$0.00	\$129,653.10
				5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	REHABILITACION DE POZO 2 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP O249	\$193,852.53	\$0.00
				1235-4-6142	Obras de urbanización	REHABILITACION DE POZO 2 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP O249	\$0.00	\$193,852.53
				5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	\$148,454.57	\$0.00
				1235-4-6142	Obras de urbanización	AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	\$0.00	\$148,454.57
				5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$144,532.26	\$0.00
				1235-4-6142	Obras de urbanización	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$144,532.26
				5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$725,597.72	\$0.00
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$521,221.50
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	CONSTRUCCION DE CAMINO DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$204,376.22
				5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$1,555,802.84	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	D00078		1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$522,096.74
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$979,196.60
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$54,509.50
							3,583,894.56	3,583,894.56
31/jul./2021	000000	100825		5599-05-01	OTROS GASTOS	S/C	\$0.61	\$0.00
				2119-01-0369	5% RET (INFRA 2020) DEPORTES	S/C	\$0.00	\$0.61
							0.61	0.61
31/jul./2021	000000	D00079		5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.61	\$0.00
				2119-01-0369	5% RET (INFRA 2020) DEPORTES	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.61
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.01	\$0.00
				2119-01-0375	5%RET(INFRA 2020) RUBRO DE EDUCACION	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.01
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.04	\$0.00
				2119-01-0377	5%RET(INFRA 2020)RUBRO AGUA POTABLE	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.04
				2119-01-0382	SUELDO POR PAGAR 2020 DE SANJUANITA MARTINEZ BARBOSA	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$1,931.60	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$1,931.60
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.17	\$0.00
				2119-01-0384	5%RET (INFRA 2020) CAMINOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.17
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.30	\$0.00
				2119-01-0390	5%RET (INFRA-FORTA) RUBRO DRENAJE	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.30
2119-01-0392	5%RET (BENEFICIARIOS 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.17	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	000000	D00079		5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.17
				2119-01-0394	5%RET (BENEFICIARIOS 2020) RUBRO EDUCACION	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.29	\$0.00
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.29
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.14	\$0.00
				2119-01-0398	5%RET (FISE 2020)RUBRO AGUA POTABLE	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.14
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.34	\$0.00
				2119-01-0400	5%RET (FONDO REGIONAL 2020) RUBRO AGUA POTABLE	ASIENTO CONTABLE PARA RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN PAGOS DE 5 AL MILLAR Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$0.34
							1,933.67	1,933.67
31/jul./2021	IM 000066	P03641	Ingreso Modificado	8130-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8130-12-01-02	b) urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8130-12-02	impuesto de plusvalia	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8130-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8130-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8130-43-03-02	b) otros rubros	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8130-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8130-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8130-43-17-01	a) avaluos catastrales	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8130-43-17-02	b) certificaciones	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8130-44-01-04	estacionamiento	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8130-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8130-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8130-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8130-51-10	RENDIMIENTOS FFM 2020	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8130-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8130-51-13	FISE 2020	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8130-51-14	CONVENIO CEA 2020	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8130-61-02-09	multas diversas	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8130-79-02-01	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$15,080.00	\$0.00
				8130-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8130-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IM 000066	P03641	Ingreso Modificado	8130-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8130-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8130-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8130-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8130-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8130-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8130-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8120-12-01-02	b) urbanos y suburbanos destinados a comercio o servicios	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8120-12-02	impuesto de plusvalia	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8120-43-06-01	servicios de transito y seguridad	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-43-12-01	Servicios de licencia y publicidad	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8120-51-03	RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS DE EJERCICIO 2018 Y ANTERIORES	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8120-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8120-51-09	RENDIMIENTOS FISM 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8120-51-10	RENDIMIENTOS FFM 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8120-51-12	RENDIMIENTOS FIDEICOMISO F.REGIONAL 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8120-51-13	FISE 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8120-51-14	CONVENIO CEA 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8120-61-02-09	multas diversas	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$0.00	\$15,080.00
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8120-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8120-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8120-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
8120-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00				
8120-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00				
8120-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00				
8120-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00				
8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00				
							2,882,081.00	2,882,081.00
31/jul./2021	IM 000067	P03642	Ingreso Modificado	8130-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400,000.00
				8130-83-03-03	FISE 2020	Monto Modificado	\$0.00	\$1,482,081.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2021	IM 000067	P03642	Ingreso Modificado	8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado	\$1,400,000.00	\$0.00
				8120-83-03-03	FISE 2020	Monto Modificado	\$1,482,081.00	\$0.00
							2,882,081.00	2,882,081.00
31/jul./2021	GP 000717	C01357	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 717	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 717	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 717	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 717	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/jul./2021	GP 000717	C01361	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 717	-\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 717	\$0.00	-\$5,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	Cancelación GP Folio: 717	-\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP Folio: 717	\$0.00	-\$5,000.00
							-10,000.00	-10,000.00
01/ago./2021	OC 000544	P03692	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
01/ago./2021	CO 000651	P03693	Compra	8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: CE77, 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 : 651 Factura: CE77, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 651 Factura: CE77, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 651 Factura: CE77, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/ago./2021	000000	D00083		1112-01-0014	BANORTE CTA 5583 INGRESOS PROPIOS 2021	INGRESO POR APERTURA DE CTA 5583 INGRESOS PROPIOS 2021	\$0.10	\$0.00
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO POR APERTURA DE CTA 5583 INGRESOS PROPIOS 2021	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2021	000000	D00083		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
02/ago./2021	GM 000068	P03643	Gasto Modificado	8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$318.00
				8220-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$318.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1004-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,150.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,316.60	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,804.94	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$869.56
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$286.94
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,700.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,000.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$69,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,788.75
				8220-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$411.60
				8220-141-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,955.68
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,200.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$84,409.32	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,500.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,719.00
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$7,177.60	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$4,684.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	GM 000068	P03643	Gasto Modificado	8220-141-A1021-101-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8220-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$834.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$834.00
				8220-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				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-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$301,469.62
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$130,590.68	\$0.00
				8220-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,415,407.23
				8220-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$763,848.15
				8220-269-O1003-104-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$161,383.41
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$159,737.98	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$32,480.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,491.60	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$32,800.17	\$0.00
				8220-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,287.60	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$105,092.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$211,941.00	\$0.00
				8220-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,283.80	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$42,500.00	\$0.00
				8220-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$46,734.00	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	GM 000068	P03643	Gasto Modificado	8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,440.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$56,695.00	\$0.00
				8220-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$1,017,182.08	\$0.00
				8220-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$449,778.24	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$886,836.32	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,197.20
				8220-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36.95
				8220-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,558.51
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,892.49
				8220-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$349.94	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8220-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,441.49
				8220-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,899.86
				8220-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,699.38
				8220-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,750.02
				8220-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,149.91
				8220-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$25,908.60	\$0.00
				8220-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$12,708.96	\$0.00
				8220-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$10,718.40	\$0.00
				8220-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	Monto Modificado	\$1,078.80	\$0.00
				8220-253-O2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$95,231.36	\$0.00
				8220-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$14,616.00	\$0.00
				8220-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$51,016.80	\$0.00
				8220-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$7,308.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Monto Modificado	\$990.64	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$59,619.62	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,269.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,060.50	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,330.27	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,607.05	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$7,479.68	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	GM 000068	P03643	Gasto Modificado	8220-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,299.20	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$318.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$318.00
				8230-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8230-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-141-A1004-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$16,150.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,316.60
				8230-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,804.94
				8230-141-A1008-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$869.56	\$0.00
				8230-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8230-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$286.94	\$0.00
				8230-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,700.00
				8230-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$69,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,000.00
				8230-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$86,788.75	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$411.60	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$2,955.68	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$13,200.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,409.32
				8230-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$24,500.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,719.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,177.60
				8230-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,684.00
				8230-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$783.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	GM 000068	P03643	Gasto Modificado	8230-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$783.00
				8230-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$834.00
				8230-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$834.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,440.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$301,469.62	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,590.68
				8230-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$2,415,407.23	\$0.00
				8230-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$763,848.15	\$0.00
				8230-269-O1003-104-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$161,383.41	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,737.98
				8230-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,480.00
				8230-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,491.60
				8230-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,800.17
				8230-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,287.60
				8230-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,092.00
				8230-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211,941.00
				8230-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,283.80
				8230-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,500.00
				8230-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,734.00
				8230-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,440.00
				8230-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	GM 000068	P03643	Gasto Modificado	8230-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$56,695.00
				8230-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,017,182.08
				8230-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$449,778.24
				8230-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8230-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$886,836.32
				8230-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$9,197.20	\$0.00
				8230-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$36.95	\$0.00
				8230-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,558.51	\$0.00
				8230-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,892.49	\$0.00
				8230-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$349.94
				8230-255-A1030-104-	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,450.00	\$0.00
				8230-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,441.49	\$0.00
				8230-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,899.86	\$0.00
				8230-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$21,699.38	\$0.00
				8230-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$15,750.02	\$0.00
				8230-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,149.91	\$0.00
				8230-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,908.60
				8230-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,708.96
				8230-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,718.40
				8230-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,078.80
				8230-253-O2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$95,231.36
				8230-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,616.00
				8230-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$51,016.80
				8230-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,308.00
				8230-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$990.64
				8230-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,619.62
				8230-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,269.00
				8230-255-A1030-104-	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,450.00
				8230-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,060.50
				8230-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,330.27
				8230-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,607.05
				8230-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,479.68
				8230-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,299.20
							9,407,281.50	9,407,281.50





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	GC 000649	P03644	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/ago./2021	PP 000437	P03647	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 437	\$174.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 437	\$0.00	\$174.00
							174.00	174.00
02/ago./2021	PP 000438	P03648	Programacion de Pago	8260-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 438	\$382.80	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 438	\$0.00	\$382.80
							382.80	382.80
02/ago./2021	GC 000650	P03653	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
02/ago./2021	GD 000670	P03654	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 670	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 670	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 670	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
02/ago./2021	GE 000713	P03655	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 713	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 713	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/ago./2021	GC 000651	P03656	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
02/ago./2021	GD 000671	P03657	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 671	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 671	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 671	\$0.00	\$1,200.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
02/ago./2021	GD 000672	P03660	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101- 8240-141-A1003-101- 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: 672 GD Folio: 672 GD Folio: 672 GD Folio: 672	\$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
02/ago./2021	GE 000714	P03661	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101- 8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 714 GE Folio: 714	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
02/ago./2021	GP 000719	C01362	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101- 8260-141-A1003-101- 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: 719 GP Folio: 719 GP Folio: 719 GP Folio: 719	\$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
02/ago./2021	GE 000715	P03662	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: 715 GE Folio: 715	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
02/ago./2021	GM 000069	P03679	Gasto Modificado	8220-146-O2815-104- 8230-146-O2815-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$310,000.00 \$0.00	\$0.00 \$310,000.00
							310,000.00	310,000.00
02/ago./2021	IM 000070	P03680	Ingreso Modificado	8130-31-02 8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun aportaciones de beneficiarios fortamun	Monto Modificado Monto Modificado	\$310,000.00 \$0.00	\$0.00 \$310,000.00
							310,000.00	310,000.00
02/ago./2021	GM 000071	P03681	Cancelación Gasto Modificado	8220-146-O2801-104- 8230-146-O2801-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$19,000.00 \$0.00	\$0.00 \$19,000.00
							19,000.00	19,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	PP 000444	P03694	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 444	\$23,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 444	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/ago./2021	PA 000606	C01374	Pago	8270-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 606	\$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: 606	\$0.00	\$23,200.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 606	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 606	\$0.00	\$21,200.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	ASESORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FACTURA CE77	\$0.00	\$2,000.00
							46,400.00	46,400.00
02/ago./2021	PA 000607	C01375	Pago	8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$989.99	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$849.26	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$547.95	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$279.99	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$989.99
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$849.26
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$547.95
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$279.99
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: TR	\$989.99	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: TR	\$849.26	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: TR	\$547.95	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: TR	\$279.99	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: TR	\$0.00	\$989.99
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: TR	\$0.00	\$849.26
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: TR	\$0.00	\$547.95
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 652, Factura: TR	\$0.00	\$279.99
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Folio: 652, Factura: TR	\$2,667.19	\$0.00
				2112-0-000420	JESSICA ALEMAN BLANCO	GD Folio: 652, Factura: TR	\$0.00	\$2,667.19
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$989.99	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$849.26	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$547.95	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$279.99	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$989.99
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$849.26
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$547.95
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$279.99



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ago./2021	PA 000607	C01375	Pago	8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$989.99	\$0.00				
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$849.26	\$0.00				
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$547.95	\$0.00				
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$279.99	\$0.00				
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$0.00	\$989.99				
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$0.00	\$849.26				
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$0.00	\$547.95				
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$0.00	\$279.99				
				2112-0-000420	JESSICA ALEMAN BLANCO	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$2,667.19	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 652 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 607	\$0.00	\$2,667.19				
											16,003.14	16,003.14
				02/ago./2021	PA 000608	C01376	Pago	8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$2,494.00	\$0.00
								8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$1,102.00	\$0.00
								8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$725.00	\$0.00
8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,494.00				
8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,102.00				
8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$725.00				
8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: TR	\$2,494.00					\$0.00				
8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: TR	\$1,102.00					\$0.00				
8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: TR	\$725.00					\$0.00				
8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: TR	\$0.00					\$2,494.00				
8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: TR	\$0.00					\$1,102.00				
8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Folio: 653, Factura: TR	\$0.00					\$725.00				
5127-2731	Artículos deportivos	GD Folio: 653, Factura: TR	\$4,321.00					\$0.00				
2112-0-000420	JESSICA ALEMAN BLANCO	GD Folio: 653, Factura: TR	\$0.00					\$4,321.00				
8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$2,494.00					\$0.00				
8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$1,102.00					\$0.00				
8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$725.00					\$0.00				
8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,494.00				
8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,102.00				
8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$725.00				
8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 653 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 608	\$2,494.00					\$0.00				
8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 653 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 608	\$1,102.00					\$0.00				
8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 653 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 608	\$725.00					\$0.00				
8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 653 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 608	\$0.00					\$2,494.00				
8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 653 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 608	\$0.00					\$1,102.00				
8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP Directo 653 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 608	\$0.00					\$725.00				
2112-0-000420	JESSICA ALEMAN BLANCO	GP Directo 653 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 608	\$4,321.00					\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 653 JESSICA ALEMAN BLANCO, Pago: 608	\$0.00					\$4,321.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,926.00	25,926.00
02/ago./2021	000000	E00272		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA A1080 POR APOYO A LA VIVIENDA (MATERIAL DIVERSO)	\$32,933.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE FACTURA A1080 POR APOYO A LA VIVIENDA (MATERIAL DIVERSO)	\$0.00	\$32,933.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,933.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,933.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,933.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,933.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$32,933.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,933.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,933.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,933.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,933.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$32,933.00	\$0.00
							197,598.00	197,598.00
02/ago./2021	OC 000549	P03708	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
02/ago./2021	CO 000664	P03709	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CFDI307, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 664 Factura: CFDI307, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 664 Factura: CFDI307, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 664 Factura: CFDI307, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
02/ago./2021	PA 000622	C01391	Pago	8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 173	\$2,088.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 667, Factura: 173	\$0.00	\$2,088.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 667, Factura: 173	\$2,088.00	\$0.00
				2112-0-000441	EDUARDO AGUILAR CONTRERAS	GD Folio: 667, Factura: 173	\$0.00	\$2,088.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	PA 000622	C01391	Pago	8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 667 EDUARDO AGUILAR CONTRERAS, Pago: 622	\$2,088.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 667 EDUARDO AGUILAR CONTRERAS, Pago: 622	\$0.00	\$2,088.00
				2112-0-000441	EDUARDO AGUILAR CONTRERAS	GP Directo 667 EDUARDO AGUILAR CONTRERAS, Pago: 622	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 667 EDUARDO AGUILAR CONTRERAS, Pago: 622	\$0.00	\$2,088.00
02/ago./2021	000000	I00827		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$6,395.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$0.00	\$6,180.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$0.00	\$215.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$6,395.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1196	\$0.00	\$6,395.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,180.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				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	\$6,180.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,180.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
							31,975.00	31,975.00
02/ago./2021	000000	I00833		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1163	\$533.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1163	\$0.00	\$100.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1163	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1163	\$0.00	\$40.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100833		4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1163	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1163	\$533.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1163	\$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
				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
				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	\$100.00
				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	\$40.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100833		8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							2,668.00	2,668.00
02/ago./2021	000000	100840		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1348	\$1,344.30	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1348	\$0.00	\$1,344.30
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1348	\$1,344.30	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1348	\$0.00	\$1,344.30
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
				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	\$0.00	\$1,344.30
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,344.30	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.30
							6,721.50	6,721.50
02/ago./2021	000000	100859		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B963	\$8,793.00	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B963	\$0.00	\$5,160.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B963	\$0.00	\$816.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B963	\$0.00	\$2,817.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B963	\$8,793.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B963	\$0.00	\$8,793.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-44-01-02	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	\$0.00	\$5,160.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,160.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-44	Otros Derechos	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	\$5,160.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	000000	100859		8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,160.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
							43,965.00	43,965.00
02/ago./2021	000000	100873		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,618.33	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,778.22	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$698.86	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$166.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,825.39	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,825.39	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$492.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$143.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,030.63	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$941.01	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,521.03
02/ago./2021	OC 000576	P03916	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	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	\$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-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	OC 000576	P03916	Orden de Compra	8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	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	\$300.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$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-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,300.00
				8220-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,800.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
02/ago./2021	CO 000702	P03917	Compra	8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,300.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,300.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 000702	P03917	Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,900.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 702 Factura: I14367, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
20,000.00							20,000.00	
02/ago./2021	PP 000488	P03918	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$1,300.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$1,900.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$2,800.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$1,300.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$1,900.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$2,800.00
8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$1,200.00				
8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 702, Pago Programado: 488	\$0.00	\$600.00				
10,000.00							10,000.00	
02/ago./2021	PA 000674	C01488	Pago	8270-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$1,300.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$2,800.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	PA 000674	C01488	Pago	8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$1,900.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$1,200.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$1,300.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$2,800.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$1,900.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$1,200.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000192			SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	
1112-01-0013			BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS		GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 674	\$0.00	\$10,000.00	
							20,000.00	20,000.00
02/ago./2021	OC 000577	P03919	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	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	\$3,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	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	\$3,500.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,500.00
							20,000.00	20,000.00
02/ago./2021	CO 000703	P03920	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: I4366, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: I4366, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 000703	P03920	Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: I4366, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: I4366, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: I4366, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: I4366, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 703 Factura: I4366, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 703 Factura: I4366, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/ago./2021	PP 000489	P03921	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 489	\$10,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 489	\$3,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 489	\$6,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 489	\$0.00	\$10,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 489	\$0.00	\$3,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 489	\$0.00	\$6,500.00
							20,000.00	20,000.00
02/ago./2021	PA 000675	C01489	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 675	\$10,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 675	\$6,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 675	\$3,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 675	\$0.00	\$10,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 675	\$0.00	\$6,500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 675	\$0.00	\$3,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 675	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 675	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/ago./2021	OC 000603	P04117	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$2,520.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 000724	P04118	Compra	8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 23653, 292 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$2,520.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 724 Factura: 23653, 292 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$2,520.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 724 Factura: 23653, 292 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$2,520.00	\$0.00
				2112-0-000292	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GD Compra : 724 Factura: 23653, 292 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
02/ago./2021	PP 000508	P04119	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 508	\$2,520.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 724, Pago Programado: 508	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
02/ago./2021	PA 000694	C01554	Pago	8270-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694	\$2,520.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694	\$0.00	\$2,520.00
				2112-0-000292	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694	\$2,520.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694	\$0.00	\$2,520.00
							5,040.00	5,040.00
02/ago./2021	PA 000694	C01569	Cancelación Pago	8270-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694	-\$2,520.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694	\$0.00	-\$2,520.00
				2112-0-000292	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Cancelación GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694	-\$2,520.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	Cancelación GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Folio Pago: 694	\$0.00	-\$2,520.00
							-5,040.00	-5,040.00
02/ago./2021	PP 000508	P04158	Cancelación Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 508	-\$2,520.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 724, Pago Programado: 508	\$0.00	-\$2,520.00
							-2,520.00	-2,520.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2021	CO 000724	P04159	Cancelación Compra	8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 23653, 292 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	-\$2,520.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 23653, 292 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	-\$2,520.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 23653, 292 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	-\$2,520.00	\$0.00
				2112-0-000292	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	Cancelación GD Compra : 724 Factura: 23653, 292 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	-\$2,520.00
							-5,040.00	-5,040.00
02/ago./2021	OC 000603	P04160	Cancelación Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	-\$2,520.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	-\$2,520.00
							-2,520.00	-2,520.00
02/ago./2021	000000	E00313		1123-01-04-01-01	MA ESTELA NAJERA VARELA	GASTO POR COMPROBAR CURSO EMPRENDIMIENTO INSTANCIA DE LA MUJER	\$2,520.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GASTO POR COMPROBAR CURSO EMPRENDIMIENTO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$2,520.00
							2,520.00	2,520.00
03/ago./2021	000000	E00266		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0692 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0692 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
03/ago./2021	PP 000439	P03649	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 439	\$3,219.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 439	\$0.00	\$3,219.00
							3,219.00	3,219.00
03/ago./2021	PP 000440	P03650	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 440	\$1,148.40	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 440	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	PA 000603	C01358	Pago	8270-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$382.80	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$1,148.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$3,219.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$174.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$382.80
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$1,148.40
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$3,219.00
				8260-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$174.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$4,924.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$4,924.20
							9,848.40	9,848.40
03/ago./2021	PP 000441	P03651	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 441	\$1,856.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 441	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
03/ago./2021	PP 000442	P03652	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 442	\$2,784.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 442	\$1,856.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 442	\$2,204.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 442	\$0.00	\$2,784.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 442	\$0.00	\$1,856.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 442	\$0.00	\$2,204.00
							6,844.00	6,844.00
03/ago./2021	PA 000604	C01359	Pago	8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$1,856.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$2,784.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$1,856.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$2,204.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	PA 000604	C01359	Pago	8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,856.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$2,784.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$1,856.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$2,204.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 604	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
03/ago./2021	OC 000543	P03682	Orden de Compra	8240-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$16,356.00	\$0.00
				8240-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$12,708.96	\$0.00
				8240-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GC Producto: 2431000001 CAL	\$1,078.80	\$0.00
				8240-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$6,431.04	\$0.00
				8240-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$3,121.56	\$0.00
				8240-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$10,718.40	\$0.00
				8220-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$16,356.00
				8220-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$12,708.96
				8220-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$1,078.80
				8220-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$6,431.04
				8220-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$3,121.56
				8220-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$10,718.40
							50,414.76	50,414.76
03/ago./2021	CO 000650	P03683	Compra	8250-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$16,356.00	\$0.00
				8250-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$6,431.04	\$0.00
				8250-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$3,121.56	\$0.00
				8250-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$12,708.96	\$0.00
				8250-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$10,718.40	\$0.00
				8250-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,078.80	\$0.00
				8240-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$16,356.00
				8240-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$6,431.04





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	CO 000650	P03683	Compra	8240-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$3,121.56
				8240-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$12,708.96
				8240-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$10,718.40
				8240-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$1,078.80
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$10,718.40	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$25,908.60	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$12,708.96	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,078.80	\$0.00
				2112-1-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 650 Factura: A1307, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$50,414.76
							100,829.52	100,829.52
03/ago./2021	PA 000609	C01377	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: 654, Factura: FC-0073413756	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 654, Factura: FC-0073413756	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 654, Factura: FC-0073413756	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 654, Factura: FC-0073413756	\$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 654 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 609	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 654 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 609	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 654 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 609	\$269.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 654 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 609	\$0.00	\$269.00				
							1,614.00	1,614.00
03/ago./2021	PA 000610	C01378	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: 655, Factura: FC-0073447196	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 655, Factura: FC-0073447196	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 655, Factura: FC-0073447196	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 655, Factura: FC-0073447196	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	PA 000610	C01378	Pago	8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 655 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 610	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 655 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 610	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 655 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 610	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 655 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 610	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
03/ago./2021	PA 000611	C01379	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: 656, Factura: FC-0073413762	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 656, Factura: FC-0073413762	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 656, Factura: FC-0073413762	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 656, Factura: FC-0073413762	\$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 656 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 611	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 656 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 611	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 656 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 611	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 656 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 611	\$0.00	\$269.00
03/ago./2021	PA 000612	C01380	Pago	8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$679.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$679.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: FC-0073413741	\$679.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 657, Factura: FC-0073413741	\$0.00	\$679.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 657, Factura: FC-0073413741	\$679.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 657, Factura: FC-0073413741	\$0.00	\$679.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$679.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$679.00
				8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 657 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 612	\$679.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 657 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 612	\$0.00	\$679.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 657 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 612	\$679.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 657 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 612	\$0.00	\$679.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/ago./2021	PA 000613	C01381	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: 658, Factura: FC-0073413662	\$269.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 658, Factura: FC-0073413662	\$0.00	\$269.00				
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 658, Factura: FC-0073413662	\$269.00	\$0.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 658, Factura: FC-0073413662	\$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 658 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 613	\$269.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 658 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 613	\$0.00	\$269.00				
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 658 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 613	\$269.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 658 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 613	\$0.00	\$269.00				
											1,614.00	1,614.00
				03/ago./2021	PA 000614	C01382	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: 659, Factura: 0130210721859	\$6,539.91					\$0.00				
8240-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 659, Factura: 0130210721859	\$0.00					\$6,539.91				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 659, Factura: 0130210721859	\$6,539.91					\$0.00				
2112-0-000030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	GD Folio: 659, Factura: 0130210721859	\$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 659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 614	\$6,539.91					\$0.00				
8260-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 614	\$0.00					\$6,539.91				
2112-0-000030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	GP Directo 659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 614	\$6,539.91					\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 659 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 614	\$0.00					\$6,539.91				
								39,239.46	39,239.46			
03/ago./2021	OC 000557	P03741	Orden de Compra					8240-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$59,619.62	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$59,619.62				
							59,619.62	59,619.62				
03/ago./2021	CO 000677	P03742	Compra	8250-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 112, 400 MANUEL ZAPATA ARCE	\$59,619.62	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	CO 000677	P03742	Compra	8240-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 112, 400 MANUEL ZAPATA ARCE	\$0.00	\$59,619.62
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 677 Factura: 112, 400 MANUEL ZAPATA ARCE	\$59,619.62	\$0.00
				2112-0-000400	MANUEL ZAPATA ARCE	GD Compra : 677 Factura: 112, 400 MANUEL ZAPATA ARCE	\$0.00	\$59,619.62
							119,239.24	119,239.24
03/ago./2021	000000	100841		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1349	\$1,075.44	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1349	\$0.00	\$1,075.44
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1349	\$1,075.44	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1349	\$0.00	\$1,075.44
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				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	\$0.00	\$1,075.44
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
03/ago./2021	000000	100851		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E897	\$1,164.95	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E897	\$0.00	\$134.43
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E897	\$0.00	\$537.72
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E897	\$0.00	\$492.80
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E897	\$1,164.95	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E897	\$0.00	\$1,164.95
				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	\$134.43	\$0.00
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$492.80	\$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	\$134.43
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$492.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2021	000000	I00851		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.80
				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	\$134.43	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$492.80	\$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	\$134.43
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.80
				5,824.75				
03/ago./2021	GC 000689	P03869	Gasto Comprometido	8240-253-O2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$150,000.00	\$0.00
				8240-146-O2815-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$310,000.00	\$0.00
				8220-253-O2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$150,000.00
				8220-146-O2815-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$310,000.00
460,000.00							460,000.00	
03/ago./2021	GD 000713	P03870	Gasto Devengado	8250-253-O2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 713	\$150,000.00	\$0.00
				8250-146-O2815-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 713	\$310,000.00	\$0.00
				8240-253-O2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$150,000.00
				8240-146-O2815-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$310,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 713	\$150,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 713	\$310,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 713	\$0.00	\$150,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 713	\$0.00	\$310,000.00
920,000.00							920,000.00	
04/ago./2021	PP 000443	P03684	Programacion de Pago	8260-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$16,356.00	\$0.00
				8260-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$12,708.96	\$0.00
				8260-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$1,078.80	\$0.00
				8260-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$6,431.04	\$0.00
				8260-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$3,121.56	\$0.00
				8260-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$10,718.40	\$0.00
				8250-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$0.00	\$16,356.00
				8250-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$0.00	\$12,708.96
				8250-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$0.00	\$1,078.80
				8250-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$0.00	\$6,431.04
				8250-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$0.00	\$3,121.56
				8250-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 650, Pago Programado: 443	\$0.00	\$10,718.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,414.76	50,414.76
04/ago./2021	PA 000605	C01368	Pago	8270-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$16,356.00	\$0.00
				8270-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$6,431.04	\$0.00
				8270-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$3,121.56	\$0.00
				8270-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$12,708.96	\$0.00
				8270-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$10,718.40	\$0.00
				8270-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$1,078.80	\$0.00
				8260-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$0.00	\$16,356.00
				8260-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$0.00	\$6,431.04
				8260-251-O2116-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$0.00	\$3,121.56
				8260-251-O2116-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$0.00	\$12,708.96
				8260-251-O2116-102-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$0.00	\$10,718.40
				8260-251-O2116-102-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$0.00	\$1,078.80
				2112-1-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$50,414.76	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 605	\$0.00	\$50,414.76
							100,829.52	100,829.52
04/ago./2021	GC 000657	P03685	Gasto Comprometido	8240-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$49,000.00	\$0.00
				8240-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$217,000.00	\$0.00
				8240-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$157,500.00	\$0.00
				8240-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$31,500.00	\$0.00
				8220-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$49,000.00
				8220-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$217,000.00
				8220-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$157,500.00
				8220-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$31,500.00
							455,000.00	455,000.00
04/ago./2021	GD 000678	P03686	Gasto Devengado	8250-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 678	\$49,000.00	\$0.00
				8250-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 678	\$217,000.00	\$0.00
				8250-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 678	\$157,500.00	\$0.00
				8250-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 678	\$31,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2021	GD 000678	P03686	Gasto Devengado	8240-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$49,000.00				
				8240-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$217,000.00				
				8240-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$157,500.00				
				8240-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 678	\$0.00	\$31,500.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 678	\$49,000.00	\$0.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 678	\$217,000.00	\$0.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 678	\$157,500.00	\$0.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 678	\$31,500.00	\$0.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 678	\$0.00	\$49,000.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 678	\$0.00	\$217,000.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 678	\$0.00	\$157,500.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 678	\$0.00	\$31,500.00				
											910,000.00	910,000.00
				04/ago./2021	GE 000720	P03687	Gasto Ejercido	8260-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720	\$49,000.00	\$0.00
8260-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720	\$217,000.00					\$0.00				
8260-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720	\$157,500.00					\$0.00				
8260-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720	\$31,500.00					\$0.00				
8250-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00					\$49,000.00				
8250-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00					\$217,000.00				
8250-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00					\$157,500.00				
8250-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 720	\$0.00					\$31,500.00				
								455,000.00	455,000.00			
04/ago./2021	GP 000725	C01369	Gasto Pagado	8270-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 725	\$49,000.00	\$0.00				
				8270-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 725	\$217,000.00	\$0.00				
				8270-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 725	\$157,500.00	\$0.00				
				8270-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 725	\$31,500.00	\$0.00				
				8260-251-O2112-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$49,000.00				
				8260-251-O2113-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$217,000.00				
				8260-251-O2114-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$157,500.00				
				8260-251-O2115-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 725	\$0.00	\$31,500.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 725	\$455,000.00	\$0.00				
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 725	\$0.00	\$455,000.00				
							910,000.00	910,000.00				
04/ago./2021	GE 000721	P03688	Gasto Ejercido	8260-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 721	\$120,285.11	\$0.00				
				8250-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 721	\$0.00	\$120,285.11				
							120,285.11	120,285.11				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	GP 000726	C01370	Gasto Pagado	8270-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 726	\$120,285.11	\$0.00
				8260-251-O1909-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 726	\$0.00	\$120,285.11
				2113-000049	CARLOS RUIZ MONTELONGO	GP Folio: 726	\$120,285.11	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	CARLOS RUIZ MONTELONGO FAC-372 DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$119,559.25
				2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FAC-372 DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$518.47
2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FAC-372 DE ESTIMACION 2 FINIQUITO OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$207.39				
							240,570.22	240,570.22
04/ago./2021	GE 000722	P03689	Gasto Ejercido	8260-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 722	\$149,780.48	\$0.00
				8250-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GE Folio: 722	\$0.00	\$149,780.48
							149,780.48	149,780.48
04/ago./2021	GP 000727	C01371	Gasto Pagado	8270-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 727	\$149,780.48	\$0.00
				8260-251-O1913-102-	Obras de abastecimiento G. Capital	GP Folio: 727	\$0.00	\$149,780.48
				2113-000049	CARLOS RUIZ MONTELONGO	GP Folio: 727	\$149,780.48	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	CARLOS RUIZ MONTELONGO FACTURA 370 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$148,876.63
				2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 370 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$645.61
2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	FACTURA 370 ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$258.24				
							299,560.96	299,560.96
04/ago./2021	GE 000723	P03690	Gasto Ejercido	8260-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 723	\$120,148.86	\$0.00
				8250-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 723	\$0.00	\$120,148.86
							120,148.86	120,148.86
04/ago./2021	GP 000728	C01372	Gasto Pagado	8270-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 728	\$120,148.86	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	GP 000728	C01372	Gasto Pagado	8260-251-O2903-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 728	\$0.00	\$120,148.86
				2113-000201	RENE MATA ESPINOZA	GP Folio: 728	\$120,148.86	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	RENE MATA ESPINOZA FAC-304 DE TERCERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$119,113.10
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FAC-304 DE TERCERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$739.83
				2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FAC-304 DE TERCERA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNTA ETAPA	\$0.00	\$295.93
							240,297.72	240,297.72
04/ago./2021	GE 000724	P03691	Gasto Ejercido	8260-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 724	\$539,422.74	\$0.00
				8250-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 724	\$0.00	\$539,422.74
							539,422.74	539,422.74
04/ago./2021	GP 000729	C01373	Gasto Pagado	8270-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 729	\$539,422.74	\$0.00
				8260-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 729	\$0.00	\$539,422.74
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	J.JESUS MARTINEZ PALOMARES FAC- A496 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$536,167.60
				2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	FAC- A496 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,325.10
				2119-01-0420	2% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	FAC- A496 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$930.04
							539,422.74	\$0.00
							1,078,845.48	1,078,845.48
04/ago./2021	OC 000550	P03711	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
04/ago./2021	CO 000668	P03712	Compra	8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: A1428, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,160.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 668 Factura: A1428, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,160.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 000668	P03712	Compra	5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 668 Factura: A1428, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 668 Factura: A1428, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
04/ago./2021	PP 000448	P03713	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 448	\$1,160.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 668, Pago Programado: 448	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
04/ago./2021	PA 000623	C01392	Pago	8270-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 623	\$1,160.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 623	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 623	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 623	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
04/ago./2021	000000	100834		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1164	\$540.40	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1164	\$0.00	\$100.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1164	\$0.00	\$140.40
				4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1164	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1164	\$540.40	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1164	\$0.00	\$540.40
				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
				8120-61-09-01	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	\$140.40
				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	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2021	000000	100834		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				
				1124-61-09	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	\$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				
				8140-61-09-01	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	\$100.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40				
				8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00				
							2,702.00	2,702.00				
04/ago./2021	000000	100842		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1350	\$1,030.63	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1350	\$0.00	\$1,030.63				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1350	\$1,030.63	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1350	\$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				
											5,153.15	5,153.15
				04/ago./2021	000000	100866		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 139, FACTURA 2153	\$68,066.00	\$0.00
4211-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 139, FACTURA 2153	\$0.00					\$68,066.00				
8120-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$68,066.00					\$0.00				
8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$68,066.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$68,066.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$68,066.00				
8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$68,066.00					\$0.00				
8150-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$68,066.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							272,264.00	272,264.00
04/ago./2021	000000	100867		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 140, FACTURA 2154	\$38,899.00	\$0.00
				4211-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 140, FACTURA 2154	\$0.00	\$38,899.00
				8120-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$38,899.00	\$0.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,899.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$38,899.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,899.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$38,899.00	\$0.00
				8150-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,899.00
							155,596.00	155,596.00
04/ago./2021	000000	100868		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 138, FACTURA 2152	\$26,889.01	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 138, FACTURA 2152	\$0.00	\$26,889.01
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$26,889.01	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,889.01
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$26,889.01	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,889.01
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$26,889.01	\$0.00
				8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,889.01
							107,556.04	107,556.04
04/ago./2021	000000	100869		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 137, FACTURA 2151	\$121,780.50	\$0.00
				4211-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 137, FACTURA 2151	\$0.00	\$50,154.00
				4211-13	PREDIAL RUSTICO U	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 137, FACTURA 2151	\$0.00	\$78,036.00
				8270-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, FOLIO COMPROMISO 137, FACTURA 2151	\$6,409.50	\$0.00
				8120-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$50,154.00	\$0.00
				8120-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$78,036.00	\$0.00
				8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,154.00
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,036.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2021	000000	100869		1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$50,154.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$78,036.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,154.00				
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,036.00				
				8140-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$50,154.00	\$0.00				
				8140-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$78,036.00	\$0.00				
				8150-81-12	PREDIAL URBANO PRIVADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,154.00				
				8150-81-13	PREDIAL RUSTICO U	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,036.00				
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,409.50	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,409.50				
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,409.50	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,409.50				
				5131-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$6,409.50	\$0.00				
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,409.50				
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,409.50	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,409.50				
				8260-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,409.50				
				2112-0-3172	Servicio de procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$6,409.50	\$0.00				
											544,807.50	544,807.50
				04/ago./2021	GE 000763	P03871	Gasto Ejercido	8260-253-Q2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 763	\$150,000.00	\$0.00
8250-253-Q2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 763	\$0.00					\$150,000.00				
							150,000.00	150,000.00				
04/ago./2021	GE 000764	P03872	Gasto Ejercido	8260-146-Q2815-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 764	\$310,000.00	\$0.00				
				8250-146-Q2815-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 764	\$0.00	\$310,000.00				
							310,000.00	310,000.00				
04/ago./2021	GP 000768	C01461	Gasto Pagado	8270-253-Q2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 768	\$150,000.00	\$0.00				
				8260-253-Q2815-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 768	\$0.00	\$150,000.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	MAVEPO AGRICOLA SA DE CV TR-ELEC- 9525 PAGO PARCIAL FACTURA FTS-318 POR APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CON UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$0.00	\$310,000.00				
				1123-01-03-10-09	DEUDOR DE BANCOS BENEFICIARIOS 2021 CTA 8700 A BANCO FORTA 2021 CTA -2171	TR-ELEC- 9525 PAGO PARCIAL FACTURA FTS-318 POR APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CON UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$160,000.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	GP 000768	C01461	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 768	\$150,000.00	\$0.00
							460,000.00	460,000.00
04/ago./2021	GP 000769	C01462	Gasto Pagado	8270-146-O2815-104- 8260-146-O2815-104- 1112-05-0009	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 769 GP Folio: 769 TR-ELEC-8700 PAGO PARCIAL TOTAL FACTURA FTS-318 POR APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CON UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$310,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$310,000.00 \$150,000.00
				2119-01-0425	ACREEDOR BANCO FORTA 2021 CTA -2171 DE BANCO BENEFICIARIOS 2021 CTA 8700	TR-ELEC-8700 PAGO PARCIAL TOTAL FACTURA FTS-318 POR APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CON UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$0.00	\$160,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 769	\$310,000.00	\$0.00
							620,000.00	620,000.00
04/ago./2021	000000	D00081		2119-01-0425	ACREEDOR BANCO FORTA 2021 CTA -2171 DE BANCO BENEFICIARIOS 2021 CTA 8700	TR-ELEC-162 TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOS POR CORRECCION DE PAGOS DE FACTURA FTS-318 POR APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CON UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$160,000.00	\$0.00
				1123-01-03-10-09	DEUDOR DE BANCOS BENEFICIARIOS 2021 CTA 8700 A BANCO FORTA 2021 CTA -2171	TR-ELEC-162 TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOS POR CORRECCION DE PAGOS DE FACTURA FTS-318 POR APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CON UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$0.00	\$160,000.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TR-ELEC-162 TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOS POR CORRECCION DE PAGOS DE FACTURA FTS-318 POR APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CON UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$160,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	TR-ELEC-162 TRASPASO ENTRE CTAS DE BANCOS POR CORRECCION DE PAGOS DE FACTURA FTS-318 POR APOYO A PRODUCTOR AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CON UN TRACTOR MASSEY FERGUSON	\$0.00	\$160,000.00
							320,000.00	320,000.00
04/ago./2021	OC 000574	P03910	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	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	\$14,000.00 \$0.00	\$0.00 \$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
04/ago./2021	CO 000700	P03911	Compra	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: I4404, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 700 Factura: I4404, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$14,000.00 \$0.00	\$0.00 \$14,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 000700	P03911	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 700 Factura: I4404, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$14,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 700 Factura: I4404, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
04/ago./2021	PP 000486	P03912	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 486	\$14,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 486	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
04/ago./2021	PA 000672	C01486	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 672	\$14,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$14,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 672	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
04/ago./2021	OC 000575	P03913	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	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	\$10,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	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	\$10,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00
							20,000.00	20,000.00
04/ago./2021	CO 000701	P03914	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: I4405, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$7,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: I4405, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: I4405, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: I4405, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$7,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: I4405, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: I4405, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 701 Factura: I4405, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	CO 000701	P03914	Compra	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 701 Factura: I4405, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/ago./2021	PP 000487	P03915	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101- 8260-141-A1015-101- 8260-141-A1023-101- 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	GE Compra : 701, Pago Programado: 487 GE Compra : 701, Pago Programado: 487 GE Compra : 701, Pago Programado: 487 GE Compra : 701, Pago Programado: 487 GE Compra : 701, Pago Programado: 487 GE Compra : 701, Pago Programado: 487	\$7,500.00 \$10,000.00 \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 \$10,000.00 \$2,500.00
							20,000.00	20,000.00
04/ago./2021	PA 000673	C01487	Pago	8270-141-A1004-101- 8270-141-A1015-101- 8270-141-A1023-101- 8260-141-A1004-101- 8260-141-A1015-101- 8260-141-A1023-101- 2112-0-000192 1112-01-0011	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 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 673 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 673 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 673 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 673 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 673 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 673 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 673 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 673	\$7,500.00 \$10,000.00 \$2,500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,500.00 \$10,000.00 \$2,500.00 \$0.00 \$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/ago./2021	OC 000605	P04122	Orden de Compra	8240-255-A1030-104- 8240-255-A1030-104- 8240-255-A1030-104- 8240-255-A1030-104- 8240-255-A1030-104- 8220-255-A1030-104- 8220-255-A1030-104- 8220-255-A1030-104- 8220-255-A1030-104- 8220-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente Materiales y suministros médicos G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Materiales y suministros médicos G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Materiales y suministros médicos G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL GC Producto: 2541000245 GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX) GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL GC Producto: 2161000051 GEL ANTIBACTERIAL GC Producto: 2541000245 GUANTES PARA EXPLORACIÓN (LATEX)	\$522.00 \$1,160.00 \$161.82 \$167.04 \$439.94 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$522.00 \$1,160.00 \$161.82 \$167.04 \$439.94
							2,450.80	2,450.80





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/ago./2021	CO 000726	P04123	Compra	8250-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$522.00	\$0.00				
				8250-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$161.82	\$0.00				
				8250-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$167.04	\$0.00				
				8250-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,160.00	\$0.00				
				8250-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$439.94	\$0.00				
				8240-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$522.00				
				8240-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$161.82				
				8240-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$167.04				
				8240-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,160.00				
				8240-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$439.94				
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$850.86	\$0.00				
				5125-2541	Materiales y suministros médicos	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,599.94	\$0.00				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 726 Factura: A1430, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,450.80				
<hr/>							4,901.60	4,901.60				
04/ago./2021	PP 000509	P04124	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$522.00	\$0.00				
				8260-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$1,160.00	\$0.00				
				8260-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$161.82	\$0.00				
				8260-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$167.04	\$0.00				
				8260-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$439.94	\$0.00				
				8250-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$0.00	\$522.00				
				8250-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$0.00	\$161.82				
				8250-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$0.00	\$167.04				
				8250-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 509	\$0.00	\$439.94				
				<hr/>							2,450.80	2,450.80
				04/ago./2021	PA 000695	C01555	Pago	8270-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$522.00	\$0.00
								8270-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$161.82	\$0.00
8270-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$167.04					\$0.00				
8270-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$1,160.00					\$0.00				
8270-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$439.94					\$0.00				
8260-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$0.00					\$522.00				
8260-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$0.00					\$161.82				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/ago./2021	PA 000695	C01555	Pago	8260-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$0.00	\$167.04
				8260-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,160.00
				8260-255-A1030-104-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$0.00	\$439.94
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$2,450.80	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 695	\$0.00	\$2,450.80
							4,901.60	4,901.60
05/ago./2021	000000	E00267		2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$474.59	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$474.59
							474.59	474.59
05/ago./2021	000000	E00268		2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ	\$228.48	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR DE LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ	\$0.00	\$228.48
							228.48	228.48
05/ago./2021	000000	E00269		2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO No.-1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$223.54	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO No.-1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$0.00	\$223.54
							223.54	223.54
05/ago./2021	000000	E00270		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$1,309.67	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$1,309.67
							1,309.67	1,309.67



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	E00271		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$3,364.32	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$3,364.32
							3,364.32	3,364.32
05/ago./2021	PA 000616	C01385	Pago	8240-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC	\$95,231.36	\$0.00
				8240-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC	\$14,616.00	\$0.00
				8220-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC	\$0.00	\$95,231.36
				8220-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC	\$0.00	\$14,616.00
				8250-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Folio: 661, Factura: A248	\$95,231.36	\$0.00
				8250-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Folio: 661, Factura: A248	\$14,616.00	\$0.00
				8240-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Folio: 661, Factura: A248	\$0.00	\$95,231.36
				8240-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Folio: 661, Factura: A248	\$0.00	\$14,616.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 661, Factura: A248	\$14,616.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 661, Factura: A248	\$95,231.36	\$0.00
				2112-1-000041	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	GD Folio: 661, Factura: A248	\$0.00	\$109,847.36
				8260-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE	\$95,231.36	\$0.00
				8260-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE	\$14,616.00	\$0.00
				8250-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE	\$0.00	\$95,231.36
				8250-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE	\$0.00	\$14,616.00
				8270-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP Directo 661 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 616	\$95,231.36	\$0.00
				8270-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP Directo 661 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 616	\$14,616.00	\$0.00
				8260-141-O1726-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP Directo 661 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 616	\$0.00	\$95,231.36
				8260-141-O1726-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP Directo 661 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 616	\$0.00	\$14,616.00
				2112-1-000041	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	GP Directo 661 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 616	\$109,847.36	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 661 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 616	\$0.00	\$109,847.36
							659,084.16	659,084.16
05/ago./2021	000000	E00275		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$900.16	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	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 TEMAZCAL	\$0.00	\$900.16



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.16	900.16
05/ago./2021	000000	E00276		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$1,688.26	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	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 TEMAZCAL	\$0.00	\$1,688.26
							1,688.26	1,688.26
05/ago./2021	000000	E00277		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$93.99	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	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 TEMAZCAL	\$0.00	\$93.99
							93.99	93.99
05/ago./2021	000000	E00278		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR 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	\$2,408.79	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR 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
							2,408.79	2,408.79
05/ago./2021	000000	E00279		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR 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	\$1,647.63	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR 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	\$1,647.63
							1,647.63	1,647.63
05/ago./2021	000000	E00280		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDADE DE IPIÑA	\$1,384.27	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	E00280		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDADE DE IPIÑA	\$0.00	\$1,384.27
							1,384.27	1,384.27
05/ago./2021	000000	E00281		2119-01-0417	2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE IPIÑA	\$459.78	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE IPIÑA	\$0.00	\$459.78
							459.78	459.78
05/ago./2021	000000	E00282		2119-01-0417	2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	\$255.96	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	\$0.00	\$255.96
							255.96	255.96
05/ago./2021	000000	E00283		2119-01-0417	2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$249.19	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$249.19
							249.19	249.19
05/ago./2021	PA 000624	c01393	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: 669, Factura: 13676	\$2,030.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 13676	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 13676	\$0.00	\$2,030.00
				8240-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 669, Factura: 13676	\$0.00	\$464.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 669, Factura: 13676	\$2,494.00	\$0.00
				2112-0-000074	MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	GD Folio: 669, Factura: 13676	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	PA 000624	C01393	Pago	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 669 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 624	\$2,030.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 669 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 624	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 669 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 624	\$0.00	\$2,030.00
				8260-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 669 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 624	\$0.00	\$464.00
				2112-0-000074	MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	GP Directo 669 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 624	\$2,494.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 669 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 624	\$0.00	\$2,494.00
							14,964.00	14,964.00
05/ago./2021	000000	E00284		2119-01-0420	2% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SL	\$1,339.24	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRA S, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SL	\$0.00	\$1,339.24
							1,339.24	1,339.24
05/ago./2021	000000	E00285		2119-01-0424	2%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$946.77	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	BANOBRA S, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$946.77
							946.77	946.77
05/ago./2021	000000	E00286		2119-01-0424	2%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,621.56	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	BANOBRA S, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,621.56
							1,621.56	1,621.56
05/ago./2021	GE 000726	P03727	Gasto Ejercido	8260-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 726	\$19,000.00	\$0.00
				8250-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 726	\$0.00	\$19,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,000.00	19,000.00
05/ago./2021	GE 000727	P03728	Gasto Ejercido	8260-146-O2804-104- 8250-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 727 GE Folio: 727	\$19,000.00 \$0.00	\$0.00 \$19,000.00
							19,000.00	19,000.00
05/ago./2021	GP 000731	C01400	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: 731 GP Folio: 731 GP Folio: 731 GP Folio: 731	\$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
05/ago./2021	GP 000732	C01401	Gasto Pagado	8270-146-O2804-104- 8260-146-O2804-104- 2115-4411 1112-05-0009	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 732 GP Folio: 732 GP Folio: 732 GP Folio: 732	\$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
05/ago./2021	GE 000728	P03729	Gasto Ejercido	8260-253-O2804-103- 8250-253-O2804-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 728 GE Folio: 728	\$33,500.00 \$0.00	\$0.00 \$33,500.00
							33,500.00	33,500.00
05/ago./2021	GE 000729	P03730	Gasto Ejercido	8260-146-O2804-104- 8250-146-O2804-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 729 GE Folio: 729	\$34,500.00 \$0.00	\$0.00 \$34,500.00
							34,500.00	34,500.00
05/ago./2021	GP 000733	C01402	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: 733 GP Folio: 733 GP Folio: 733 GP Folio: 733	\$33,500.00 \$0.00 \$33,500.00 \$0.00	\$0.00 \$33,500.00 \$0.00 \$33,500.00
							67,000.00	67,000.00
05/ago./2021	GP 000734	C01403	Gasto Pagado	8270-146-O2804-104- 8260-146-O2804-104- 2115-4411 1112-05-0009	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 734 GP Folio: 734 GP Folio: 734 GP Folio: 734	\$34,500.00 \$0.00 \$34,500.00 \$0.00	\$0.00 \$34,500.00 \$0.00 \$34,500.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,000.00	69,000.00
05/ago./2021	000000	100828		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1199	\$2,778.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1199	\$0.00	\$716.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1199	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1199	\$0.00	\$746.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1199	\$0.00	\$600.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1199	\$2,778.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1199	\$0.00	\$2,778.00
				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	\$716.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$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	\$716.00
				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	\$600.00
				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	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$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	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				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	\$716.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$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	\$716.00
				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	\$600.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
							13,890.00	13,890.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100835		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1165	\$2,691.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1165	\$0.00	\$250.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	A ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1165	\$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 05 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1165	\$0.00	\$2,394.20
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1165	\$2,691.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1165	\$0.00	\$2,691.00
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$2,394.20	\$0.00
				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	\$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	\$2,394.20
				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	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$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	\$2,394.20	\$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	\$46.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.20
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$2,394.20	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$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	\$2,394.20
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
							13,455.00	13,455.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago./2021	000000	100843		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1351	\$1,075.44	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1351	\$0.00	\$1,075.44				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1351	\$1,075.44	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1351	\$0.00	\$1,075.44				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44				
				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	\$0.00	\$1,075.44				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44				
											5,377.20	5,377.20
				05/ago./2021	000000	100849		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B961	\$2,035.15	\$0.00
								4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B961	\$0.00	\$186.40
								4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B961	\$0.00	\$1,848.75
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B961	\$2,035.15					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 05 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B961	\$0.00					\$2,035.15				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,848.75					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$186.40					\$0.00				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,848.75				
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	\$186.40					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.75					\$0.00				
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					\$1,848.75				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,848.75					\$0.00				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$186.40					\$0.00				
8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,848.75				
8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$186.40				
							10,175.75	10,175.75				
05/ago./2021	000000	E00288		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2021	\$7,515.81	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2021	\$0.00	\$7,515.81				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,515.81	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago./2021	000000	E00288		8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,515.81				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,515.81	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,515.81				
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$7,515.81	\$0.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,515.81				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,515.81	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,515.81				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,515.81				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$7,515.81	\$0.00				
											<b>45,094.86</b>	<b>45,094.86</b>
05/ago./2021	000000	E00289		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2021	\$5,197.00	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2021	\$0.00	\$5,197.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00				
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,197.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$5,197.00	\$0.00				
											<b>31,182.00</b>	<b>31,182.00</b>
				05/ago./2021	000000	I00871		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PRODUCTOR GANADERO CON UN REMOLQUE GANADERO	\$34,500.00	\$0.00
4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS PRODUCTOR GANADERO CON UN REMOLQUE GANADERO	\$0.00					\$34,500.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	I00871		8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$34,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$34,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$34,500.00	\$0.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,500.00
							138,000.00	138,000.00
05/ago./2021	PP 000471	P03879	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 471	\$3,200.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 471	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
05/ago./2021	PA 000653	C01465	Pago	8270-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 653	\$3,200.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 653	\$0.00	\$3,200.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 653	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 653	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
05/ago./2021	PP 000472	P03880	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$7,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$590.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$11,352.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$1,050.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$265.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$0.00	\$7,000.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$0.00	\$590.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$0.00	\$11,352.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$0.00	\$1,050.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 472	\$0.00	\$265.00
							20,257.00	20,257.00
05/ago./2021	PA 000654	C01466	Pago	8270-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$7,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$590.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	PA 000654	C01466	Pago	8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$11,352.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$1,050.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$265.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$0.00	\$7,000.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$0.00	\$590.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$0.00	\$11,352.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$0.00	\$1,050.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$0.00	\$265.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$20,257.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 654	\$0.00	\$20,257.00
<hr/>							40,514.00	40,514.00
05/ago./2021	PP 000473	P03881	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 473	\$10,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 589, Pago Programado: 473	\$0.00	\$10,500.00
<hr/>							10,500.00	10,500.00
05/ago./2021	PA 000655	C01467	Pago	8270-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 655	\$10,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 655	\$0.00	\$10,500.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 655	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 655	\$0.00	\$10,500.00
<hr/>							21,000.00	21,000.00
05/ago./2021	PP 000474	P03882	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 474	\$3,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 474	\$6,448.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 474	\$0.00	\$3,500.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 474	\$0.00	\$6,448.00
<hr/>							9,948.00	9,948.00
05/ago./2021	PA 000656	C01468	Pago	8270-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 656	\$3,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	PA 000656	C01468	Pago	8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 656	\$6,448.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 656	\$0.00	\$3,500.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 656	\$0.00	\$6,448.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 656	\$9,948.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 656	\$0.00	\$9,948.00
							19,896.00	19,896.00
05/ago./2021	PP 000475	P03883	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 475	\$1,750.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 475	\$0.00	\$1,750.00
							1,750.00	1,750.00
05/ago./2021	PA 000657	C01469	Pago	8270-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 657	\$1,750.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,750.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 657	\$1,750.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 657	\$0.00	\$1,750.00
							3,500.00	3,500.00
05/ago./2021	000000	E00292		2117-01-18	ISR R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$76,979.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0002	R33 FORTALECIMIENTO	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$19,537.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$2,838.00	\$0.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$12,370.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$2,700.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$79.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	\$0.00	\$89,763.00
				8240-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				8220-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00
				8250-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago./2021	000000	E00292		8250-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00				
				8240-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00				
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,917.00	\$0.00				
				2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,917.00				
				8260-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$79.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00				
				8250-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00				
				8260-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00				
				8260-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.00				
				2112-0-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,917.00	\$0.00				
											116,718.00	116,718.00
				05/ago./2021	000000	100874		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,553.35	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,021.83					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$9,221.43					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,124.00					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$246.80					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,654.20					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$672.00					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,900.43					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$446.80					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$986.95					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	000000	100874		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,071.24	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$29,899.03
							29,899.03	29,899.03
05/ago./2021	OC 000579	P03923	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.00	\$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-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$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-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	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	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,800.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,400.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00
				8220-141-A1004-101-	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	\$1,200.00
				8220-141-A1002-101-	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	\$600.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,800.00
							10,000.00	10,000.00
05/ago./2021	CO 000705	P03925	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	CO 000705	P03925	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,800.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,800.00
							5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 705 Factura: I4425, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/ago./2021	PP 000490	P03926	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$1,400.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$900.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$1,200.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/ago./2021	PP 000490	P03926	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$300.00	\$0.00				
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$600.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$2,800.00	\$0.00				
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$300.00				
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$1,400.00				
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$300.00				
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$900.00				
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$300.00				
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$600.00				
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 490	\$0.00	\$2,800.00				
											10,000.00	10,000.00
				05/ago./2021	PA 000676	c01490	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$300.00	\$0.00
8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$1,000.00					\$0.00				
8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$300.00					\$0.00				
8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$300.00					\$0.00				
8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$900.00					\$0.00				
8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$1,200.00					\$0.00				
8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$600.00					\$0.00				
8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$1,400.00					\$0.00				
8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$1,200.00					\$0.00				
8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$2,800.00					\$0.00				
8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00					\$300.00				
8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00					\$1,000.00				
8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00					\$300.00				
8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00					\$300.00				
8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00					\$900.00				
8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$1,200.00								
8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$600.00								



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2021	PA 000676	C01490	Pago	8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$1,400.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$1,200.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$2,800.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 676	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/ago./2021	OC 000588	P03973	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
05/ago./2021	CO 000714	P03974	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 057F, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: 057F, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 714 Factura: 057F, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GD Compra : 714 Factura: 057F, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
06/ago./2021	GP 000718	C01360	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 718	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 718	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 718	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 718	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
06/ago./2021	GP 000720	C01363	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 720	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 720	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 720	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 720	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
06/ago./2021	GM 000072	P03695	Gasto Modificado	8220-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,700.00	\$0.00
				8230-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,700.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,700.00	6,700.00
06/ago./2021	IM 000073	P03696	Ingreso Modificado	8130-31-03 8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28 Aportaciones de Bneficiarios R-28	Monto Modificado Monto Modificado	\$6,700.00 \$0.00	\$0.00 \$6,700.00
							6,700.00	6,700.00
06/ago./2021	GC 000658	P03697	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
06/ago./2021	OC 000551	P03714	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	\$1,820.00 \$0.00	\$0.00 \$1,820.00
							1,820.00	1,820.00
06/ago./2021	CO 000670	P03715	Compra	8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 5124-2411 2112-0-000020	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	GD Compra : 670 Factura: 4704, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA GD Compra : 670 Factura: 4704, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA GD Compra : 670 Factura: 4704, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA GD Compra : 670 Factura: 4704, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$1,820.00 \$0.00 \$1,820.00 \$0.00	\$0.00 \$1,820.00 \$0.00 \$1,820.00
							3,640.00	3,640.00
06/ago./2021	PP 000449	P03716	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 : 670, Pago Programado: 449 GE Compra : 670, Pago Programado: 449	\$1,820.00 \$0.00	\$0.00 \$1,820.00
							1,820.00	1,820.00
06/ago./2021	PA 000625	C01394	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000020 1112-01-0013	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 625 GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 625 GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 625 GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 625	\$1,820.00 \$0.00 \$1,820.00 \$0.00	\$0.00 \$1,820.00 \$0.00 \$1,820.00
							3,640.00	3,640.00
06/ago./2021	000000	I00829		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1200	\$2,848.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2021	000000	100829		4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1200	\$0.00	\$1,310.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1200	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1200	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1200	\$2,848.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1200	\$0.00	\$2,848.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$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	\$1,310.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				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	\$1,310.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$1,310.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$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	\$1,310.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
							14,240.00	14,240.00
06/ago./2021	000000	100844		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1352	\$1,123.83	\$0.00
				4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1352	\$0.00	\$93.20
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1352	\$0.00	\$985.82
				4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1352	\$0.00	\$44.81
				8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8120-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/ago./2021	000000	I00844		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$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	\$44.81	\$0.00				
				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	\$985.82				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00				
				8140-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$44.81	\$0.00				
				8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82				
				8150-43-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81				
											4,495.32	4,495.32
				06/ago./2021	GC 000690	P03873	Gasto Comprometido	8240-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$886,836.32	\$0.00
								8220-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$886,836.32
							886,836.32	886,836.32				
06/ago./2021	GD 000714	P03874	Gasto Devengado	8250-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 714	\$886,836.32	\$0.00				
				8240-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 714	\$0.00	\$886,836.32				
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	GD Folio: 714	\$886,836.32	\$0.00				
				2113-000161	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GD Folio: 714	\$0.00	\$886,836.32				
							1,773,672.64	1,773,672.64				
07/ago./2021	000000	E00273		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA 238-738 POR APOYO A MA DE JESUS ROJAS CASTRO PARA COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS APORTACION MPIO	\$6,680.92	\$0.00				
				8270-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA 238-738 POR APOYO A MA DE JESUS ROJAS CASTRO PARA COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS APORTACION DEL BENEFICIARIO	\$6,700.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE FACTURA 238-738 POR APOYO A MA DE JESUS ROJAS CASTRO PARA COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS APORT MPIO	\$0.00	\$6,680.92				
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	PAGO DE FACTURA 238-738 POR APOYO A MA DE JESUS ROJAS CASTRO PARA COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS APORTACION DEL BENEFICIARIO	\$0.00	\$6,700.00				
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,680.92	\$0.00				
				8240-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.92				
				8220-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00				
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,680.92	\$0.00				
				8250-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00				



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2021	000000	E00273		8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.92
				8240-146-A1025-104-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$13,380.92	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,380.92
				8260-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,680.92	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8250-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.92
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8260-146-A1025-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,680.92
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
							\$13,380.92	\$0.00
							80,285.52	80,285.52
07/ago./2021	OC 000552	P03717	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
07/ago./2021	CO 000671	P03718	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: 415A, 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 : 671 Factura: 415A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
				5131-3171	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion	GD Compra : 671 Factura: 415A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 671 Factura: 415A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
07/ago./2021	OC 000583	P03940	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/ago./2021	CO 000709	P03941	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: FAC-I4498, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: FAC-I4498, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 709 Factura: FAC-I4498, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 709 Factura: FAC-I4498, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
07/ago./2021	OC 000585	P03946	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
07/ago./2021	CO 000711	P03947	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: FAC-I4497, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: FAC-I4497, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 711 Factura: FAC-I4497, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 711 Factura: FAC-I4497, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/ago./2021	PP 000450	P03719	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 450	\$951.20	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 450	\$0.00	\$951.20
							951.20	951.20
09/ago./2021	PA 000626	C01395	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 626	\$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: 626	\$0.00	\$951.20
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 626	\$951.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 626	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
09/ago./2021	OC 000553	P03720	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 RECIBOS DE ENTERO	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
09/ago./2021	CO 000672	P03721	Compra	8250-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: A1488, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 672 Factura: A1488, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$2,900.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 672 Factura: A1488, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$2,900.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	CO 000672	P03721	Compra	2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Compra : 672 Factura: A1488, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
09/ago./2021	PP 000451	P03722	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 672, Pago Programado: 451 GE Compra : 672, Pago Programado: 451	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
09/ago./2021	PA 000627	C01396	Pago	8270-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 2112-0-000076 1112-01-0013	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 627 GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 627 GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 627 GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 627	\$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
09/ago./2021	PA 000628	C01397	Pago	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5131-3151 2112-0-000125 8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101- 8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 2112-0-000125 1112-01-0013	Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GC GC GD Folio: 673, Factura: FC-0073739058 GD Folio: 673, Factura: FC-0073739058 GD Folio: 673, Factura: FC-0073739058 GD Folio: 673, Factura: FC-0073739058 GE GE GP Directo 673 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 628 GP Directo 673 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 628 GP Directo 673 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 628 GP Directo 673 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 628	\$637.00 \$0.00 \$637.00 \$0.00 \$637.00 \$0.00 \$637.00 \$0.00 \$637.00 \$0.00 \$637.00 \$0.00	\$0.00 \$637.00 \$0.00 \$637.00 \$0.00 \$637.00 \$0.00 \$637.00 \$0.00 \$637.00
							3,822.00	3,822.00
09/ago./2021	000000	100830		1111-01-0001 4112-01-04 4143-17-01 4143-17-02	Caja General d) rusticos a) avaluos catastrales b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1201 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1201 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1201 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1201	\$8,948.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,906.00 \$746.00 \$1,076.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100830		4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1201	\$0.00	\$4,220.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1201	\$8,948.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1201	\$0.00	\$8,948.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,906.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$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
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				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	\$2,906.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$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	\$2,906.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,906.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,220.00	\$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
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.00
				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
							44,740.00	44,740.00
09/ago./2021	000000	100836		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1166	\$483.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1166	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1166	\$0.00	\$93.60
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1166	\$0.00	\$40.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100836		4169-01	donaciones, herencias y legados	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1166	\$0.00	\$300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1166	\$483.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1166	\$0.00	\$483.60
				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	\$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	\$50.00
				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	\$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
				1124-61-09	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	\$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
				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	\$93.60	\$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	\$50.00
				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	\$40.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100836		8150-61-09-01	donaciones, herencias y legados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							2,418.00	2,418.00
09/ago./2021	000000	100845		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1353	\$2,459.55	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1353	\$0.00	\$2,459.55
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1353	\$2,459.55	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1353	\$0.00	\$2,459.55
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,459.55	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,459.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.55
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,459.55	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.55
							12,297.75	12,297.75
09/ago./2021	000000	100852		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E898	\$1,747.10	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E898	\$0.00	\$1,299.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E898	\$0.00	\$179.24
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E898	\$0.00	\$268.86
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E898	\$1,747.10	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E898	\$0.00	\$1,747.10
				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	\$179.24	\$0.00
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$1,299.00	\$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	\$179.24
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,299.00	\$0.00
				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	\$268.86
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.00
				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	\$179.24	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	100852		8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$1,299.00	\$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	\$179.24
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.00
							8,735.50	8,735.50
09/ago./2021	000000	100860		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$8,143.00	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$0.00	\$4,540.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$0.00	\$786.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$0.00	\$2,817.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$8,143.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$0.00	\$8,143.00
				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	\$4,540.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$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	\$4,540.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,540.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,540.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				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	\$4,540.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$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	\$4,540.00
8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00				
							40,715.00	40,715.00
09/ago./2021	OC 000580	P03928	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	OC 000580	P03928	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,500.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,500.00
							28,000.00	28,000.00
09/ago./2021	CO 000706	P03929	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: I4511, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$16,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: I4511, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: I4511, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: I4511, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$16,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: I4511, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: I4511, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 706 Factura: I4511, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$28,000.00	\$0.00
2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 706 Factura: I4511, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$28,000.00				
							56,000.00	56,000.00
09/ago./2021	PP 000492	P03930	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 492	\$16,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 492	\$6,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 492	\$5,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 492	\$0.00	\$16,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 492	\$0.00	\$6,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 492	\$0.00	\$5,500.00
							28,000.00	28,000.00
09/ago./2021	PA 000678	C01492	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 678	\$16,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 678	\$6,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 678	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 678	\$0.00	\$16,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 678	\$0.00	\$6,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 678	\$0.00	\$5,500.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	PA 000678	C01492	Pago	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 678	\$28,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 678	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
09/ago./2021	PP 000496	P03942	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 496	\$20,000.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 496	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/ago./2021	PA 000682	C01496	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 682	\$20,000.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 682	\$0.00	\$20,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 682	\$20,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 682	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
09/ago./2021	PP 000498	P03948	Programacion de Pago	8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 498	\$15,000.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 498	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
09/ago./2021	PA 000684	C01498	Pago	8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 684	\$15,000.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 684	\$0.00	\$15,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 684	\$15,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 684	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
09/ago./2021	000000	E00311		8270-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC A214 REMBOLSO VIATICOS ACTIVIDADES INSTANCIA,	\$554.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC D15212 REMBOLSO VIATICOS ACTIVIDADES INSTANCIA,	\$499.99	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	INSUMOS PARA CURSOS CAPACITACION	\$1,441.49	\$0.00
				1123-01-04-01-01	MA ESTELA NAJERA VARELA	PARA REINTEGRAR DEL CH0001	\$4.52	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	REMBOLSO POR PAGO DE VIATICOS E INSUM499.990S INSTANCIA DE LA MUJER (PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO)	\$0.00	\$2,500.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	E00311		8240-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,441.49	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8220-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8220-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.49
				8250-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,441.49	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8240-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8240-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.49
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,053.99	\$0.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$1,441.49	\$0.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.49
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.99
				8260-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$499.99	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,441.49	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8250-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8250-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.49
				8260-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8260-255-A1030-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.99
				8260-255-A1030-104-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.49
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$1,441.49	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,053.99	\$0.00
							14,977.40	14,977.40
09/ago./2021	000000	E00312		8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC 1121 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$1,320.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC 3082 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$1,310.77	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC CFDI19626, INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$414.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC A3193 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$241.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC A9026 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$310.01	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC SLU208565 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$2,173.50	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	E00312		8270-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	FAC 438560 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$1,060.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC 1430 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$157.00	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC BFEA INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$1,041.69	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	FAC A110786 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$4,330.27	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	FAC CPS2041 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$246.55	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	FAC A1772 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$312.99	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	FAC A1128 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$1,360.50	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	FACPOSE70943962 INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$819.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	REPOSICION DE GASTOS POR INSUMOS PARA TALLERES DEL PROG DE LA TRANSVERSALIDAD DE GENERO, (TALLER ELABORACION DE JABONES, CARPINTERIA, SHAMPOO	\$0.00	\$15,000.00
				2119-01-0427	MA ESTELA NAJERA VARELA	SALDO PO PAGAR POR INSUMOS CURSOS PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO	\$0.00	\$98.28
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,310.77	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.01	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,173.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,041.69	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,330.27	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.99	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246.55	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.50	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.77



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	E00312		8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.50
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.01
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.50
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.69
				8220-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.27
				8220-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.99
				8220-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8220-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.50
				8220-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.55
				8220-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.50
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,310.77	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.01	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,173.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,041.69	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,330.27	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.99	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246.55	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.50	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.77



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	E00312		8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.50
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.01
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.50
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.69
				8240-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.27
				8240-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.99
				8240-255-A1030-104-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8240-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.50
				8240-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.55
				8240-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.50
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$312.99	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,968.47	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$1,060.50	\$0.00
				5122-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Movimiento Directo Automático	\$1,607.05	\$0.00
				5125-2511	Productos químicos básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,330.27	\$0.00
				2112-0-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				2112-0-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.99
				2112-0-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.50
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,968.47
				2112-0-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,607.05
				2112-0-2511	Productos químicos básicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.27
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,310.77	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$241.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$310.01	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,173.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$157.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	E00312		8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,041.69	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,330.27	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.99	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,060.50	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246.55	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,360.50	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.77
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.50
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.01
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.50
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.69
				8250-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.27
				8250-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.99
				8250-255-A1030-104-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8250-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.50
				8250-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.55
				8250-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.50
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,310.77
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.50
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.01
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,173.50
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$157.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2021	000000	E00312		8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,041.69
				8260-255-A1030-104-	Productos químicos básicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,330.27
				8260-255-A1030-104-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.99
				8260-255-A1030-104-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8260-255-A1030-104-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.50
				8260-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.55
				8260-255-A1030-104-	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.50
				2112-0-2111	Papelaría y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				2112-0-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$312.99	\$0.00
				2112-0-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$1,060.50	\$0.00
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$6,968.47	\$0.00
				2112-0-2231	Utensilios, materiales y equipos menores para el servicio de alimentación de personas	Movimiento Directo Automático	\$1,607.05	\$0.00
				2112-0-2511	Productos químicos básicos	Movimiento Directo Automático	\$4,330.27	\$0.00
							90,589.68	90,589.68
10/ago./2021	000000	100826		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA D238738 APOYO PARA COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS	\$6,700.00	\$0.00
				4131-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	INGRESO POR APORTACION DE BENEFICIARIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA D238738 APOYO PARA COMPRA DE CISTERNA ROTOPLAS	\$0.00	\$6,700.00
				8120-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
				8140-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$6,700.00	\$0.00
				8150-31-03	Aportaciones de Bneficiarios R-28	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,700.00
							26,800.00	26,800.00
10/ago./2021	OC 000554	P03723	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$910.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$910.00
							910.00	910.00
10/ago./2021	CO 000674	P03724	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 4706, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$910.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 674 Factura: 4706, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$0.00	\$910.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 674 Factura: 4706, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$910.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 000674	P03724	Compra	2112-0-000020	BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	GD Compra : 674 Factura: 4706, 20 BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA	\$0.00	\$910.00
							1,820.00	1,820.00
10/ago./2021	PP 000452	P03725	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 : 674, Pago Programado: 452 GE Compra : 674, Pago Programado: 452	\$910.00 \$0.00	\$0.00 \$910.00
							910.00	910.00
10/ago./2021	PA 000629	C01398	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000020 1112-01-0013	Productos minerales no metálicos G. Corriente Productos minerales no metálicos G. Corriente BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 629 GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 629 GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 629 GP BEATRIZ GUADALUPE PADILLA OLVERA, Folio Pago: 629	\$910.00 \$0.00 \$910.00 \$0.00	\$0.00 \$910.00 \$0.00 \$910.00
							1,820.00	1,820.00
10/ago./2021	000000	100831		1111-01-0001 4112-01-01 4112-01-04 1112-01-0013 1111-01-0001 1112-01-0013 1111-01-0001 8120-12-01-01 8120-12-01-04 8140-12-01-01 8140-12-01-04 1124-12 1124-12 1124-12 1124-12 8140-12-01-01 8140-12-01-04 8150-12-01-01 8150-12-01-04	Caja General a) urbanos y suburbanos habitacionales d) rusticos BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Caja General BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Caja General a) urbanos y suburbanos habitacionales d) rusticos a) urbanos y suburbanos habitacionales d) rusticos Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre el patrimonio Impuestos sobre el patrimonio a) urbanos y suburbanos habitacionales d) rusticos a) urbanos y suburbanos habitacionales d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1202 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1202 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1202 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1202 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1202 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1202 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1202 Movimiento Directo Automático	\$11,294.00 \$0.00 \$0.00 \$8,143.00 \$0.00 \$3,151.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$4,710.00 \$0.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$8,143.00 \$0.00 \$3,151.00 \$3,151.00 \$0.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00 \$0.00 \$6,584.00 \$4,710.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,470.00	56,470.00
10/ago./2021	000000	100837		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1167	\$230.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1167	\$0.00	\$150.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1167	\$0.00	\$80.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1167	\$230.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1167	\$0.00	\$230.00
				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	\$80.00	\$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	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$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	\$80.00
				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	\$80.00	\$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	\$80.00
							1,150.00	1,150.00
10/ago./2021	000000	100846		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1354	\$985.82	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1354	\$0.00	\$985.82
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1354	\$985.82	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1354	\$0.00	\$985.82





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	100846		8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				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	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
10/ago./2021	000000	100850		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B960	\$4,567.47	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B960	\$0.00	\$1,075.44
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B960	\$0.00	\$358.48
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B960	\$0.00	\$93.20
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B960	\$0.00	\$3,040.35
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B960	\$4,567.47	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B960	\$0.00	\$4,567.47
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$3,040.35	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.35
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
				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	\$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	\$3,040.35	\$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	\$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	\$3,040.35
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,075.44	\$0.00
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$3,040.35	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.44
				8150-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.35





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	000000	I00850		8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
							22,837.35	22,837.35
10/ago./2021	OC 000560	P03854	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
10/ago./2021	CO 000684	P03855	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FAC-20842, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$200.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FAC-20842, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 684 Factura: FAC-20842, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$200.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 684 Factura: FAC-20842, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
10/ago./2021	OC 000561	P03857	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,400.17	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,400.17
							3,400.17	3,400.17
10/ago./2021	CO 000685	P03858	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: FAC-20843, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$3,400.17	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: FAC-20843, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$3,400.17
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 685 Factura: FAC-20843, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$3,400.17	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 685 Factura: FAC-20843, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$3,400.17
							6,800.34	6,800.34
10/ago./2021	OC 000562	P03860	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/ago./2021	CO 000686	P03861	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: FAC-20845, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: FAC-20845, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$3,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 000686	P03861	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 686 Factura: FAC-20845, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 686 Factura: FAC-20845, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
10/ago./2021	OC 000563	P03863	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,900.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
10/ago./2021	CO 000687	P03864	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: FAC-20844, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: FAC-20844, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$2,900.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 687 Factura: FAC-20844, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 687 Factura: FAC-20844, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
10/ago./2021	OC 000564	P03866	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,800.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
10/ago./2021	CO 000688	P03867	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: FAC-20846 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: FAC-20846 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,800.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 688 Factura: FAC-20846 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,800.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 688 Factura: FAC-20846 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
10/ago./2021	GC 000691	P03876	Gasto Comprometido	8240-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$449,778.24	\$0.00
				8220-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$449,778.24
							449,778.24	449,778.24
10/ago./2021	GD 000715	P03877	Gasto Devengado	8250-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 715	\$449,778.24	\$0.00
				8240-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 715	\$0.00	\$449,778.24



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	GD 000715	P03877	Gasto Devengado	1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 715	\$449,778.24	\$0.00
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 715	\$0.00	\$449,778.24
							899,556.48	899,556.48
10/ago./2021	OC 000565	P03884	Orden de Compra	8240-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$765.60	\$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	\$765.60
							765.60	765.60
10/ago./2021	CO 000689	P03885	Compra	8250-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: FAC-963 , 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$765.60	\$0.00
				8240-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: FAC-963 , 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$765.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 689 Factura: FAC-963 , 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$765.60	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 689 Factura: FAC-963 , 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
10/ago./2021	OC 000567	P03893	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	\$835.20	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$580.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$69.60	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$266.80	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$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	\$835.20
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$580.00
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$69.60
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000089 FILTRO PARA AIRE, ACEITE, GASOLINA	\$0.00	\$266.80
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00
							2,273.60	2,273.60
10/ago./2021	CO 000691	P03894	Compra	8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$580.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$835.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	CO 000691	P03894	Compra	8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$69.60	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$266.80	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$580.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$835.20
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$69.60
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$266.80
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,171.60	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$580.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 691 Factura: 965, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,273.60
10/ago./2021	PP 000478	P03895	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$835.20	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$580.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$69.60	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$266.80	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$0.00	\$835.20
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$0.00	\$580.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$0.00	\$69.60
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$0.00	\$266.80
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 478	\$0.00	\$522.00
							2,273.60	2,273.60
10/ago./2021	OC 000568	P03902	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$788.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 000568	P03902	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR	\$34.80	\$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
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$788.80
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$104.40
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000037 BUJÍAS MOTOR	\$0.00	\$34.80
				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
							1,914.00	1,914.00
10/ago./2021	OC 000569	P03903	Orden de Compra	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-	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
				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-	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
							609.00	609.00
10/ago./2021	OC 000570	P03904	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	\$928.00	\$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	\$1,972.00	\$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-	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-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-	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-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	\$1,972.00
				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	\$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	\$1,102.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 000571	P03905	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	\$4,640.00	\$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	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
10/ago./2021	000000	100875		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$9,715.04	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$227.20	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$4,002.97	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$8,542.50	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,388.92	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$5,403.29	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,668.76	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,095.50	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$198.82	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$333.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,857.30	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$807.23	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$253.24	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$544.70	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$37,039.07
							37,039.07	37,039.07



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2021	OC 000578	P03922	Orden de Compra	8240-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$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	\$522.00
							522.00	522.00
10/ago./2021	CO 000704	P03924	Compra	8250-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: FAC-964, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8240-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: FAC-964, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 704 Factura: FAC-964, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 704 Factura: FAC-964, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
10/ago./2021	000000	100879		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 141, FACTURA 2158	\$36,124.07	\$0.00
				4211-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 141, FACTURA 2158	\$0.00	\$36,124.07
				8120-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$36,124.07	\$0.00
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,124.07
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$36,124.07	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,124.07
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$36,124.07	\$0.00
				8150-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,124.07
							144,496.28	144,496.28
11/ago./2021	OC 000547	P03704	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
11/ago./2021	OC 000548	P03705	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
11/ago./2021	OC 000555	P03726	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$771.40	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$771.40
							771.40	771.40
11/ago./2021	PA 000630	C01399	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: 675, Factura: 11-14321662	\$8,000.00	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GD Folio: 675, Factura: 11-14321662	\$0.00	\$8,000.00
				5121-2181	Formas valoradas y papelería oficial	GD Folio: 675, Factura: 11-14321662	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-000106	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GD Folio: 675, Factura: 11-14321662	\$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 675 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 630	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Formas valoradas y papelería oficial G. Corriente	GP Directo 675 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 630	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-000106	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	GP Directo 675 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 630	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 675 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI, Pago: 630	\$0.00	\$8,000.00
							48,000.00	48,000.00
11/ago./2021	OC 000555	P03736	Cancelación Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$771.40	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	-\$771.40
							-771.40	-771.40
11/ago./2021	OC 000556	P03738	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$771.40	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$545.20	\$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	\$648.44	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$990.64	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$771.40
				8220-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000518 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$545.20





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	OC 000556	P03738	Orden de Compra	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	\$648.44
				8220-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	GC Producto: 2991000001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$990.64
							2,955.68	2,955.68
11/ago./2021	CO 000676	P03739	Compra	8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$771.40	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$545.20	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$648.44	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$990.64	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$771.40
				8240-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$545.20
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$648.44
				8240-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$990.64
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$648.44	\$0.00
				5125-2541	Materiales y suministros médicos	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,316.60	\$0.00
				5129-2991	Otras refacciones y accesorios menores	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$990.64	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 676 Factura: A1432, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,955.68
11/ago./2021	PP 000453	P03740	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 453	\$771.40	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 453	\$545.20	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 453	\$648.44	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 453	\$990.64	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 453	\$0.00	\$771.40
				8250-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 453	\$0.00	\$545.20
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 453	\$0.00	\$648.44
				8250-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 453	\$0.00	\$990.64
							2,955.68	2,955.68
11/ago./2021	PA 000631	C01406	Pago	8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$771.40	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$545.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	PA 000631	C01406	Pago	8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$648.44	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$990.64	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$0.00	\$771.40
				8260-141-A1008-101-	Materiales y suministros médicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$0.00	\$545.20
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$0.00	\$648.44
				8260-141-A1008-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$0.00	\$990.64
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$2,955.68	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 631	\$0.00	\$2,955.68
							5,911.36	5,911.36
11/ago./2021	PP 000454	P03743	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 454	\$59,619.62	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 454	\$0.00	\$59,619.62
							59,619.62	59,619.62
11/ago./2021	PA 000632	C01407	Pago	8270-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MANUEL ZAPATA ARCE, Folio Pago: 632	\$59,619.62	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MANUEL ZAPATA ARCE, Folio Pago: 632	\$0.00	\$59,619.62
				2112-0-000400	MANUEL ZAPATA ARCE	GP MANUEL ZAPATA ARCE, Folio Pago: 632	\$59,619.62	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MANUEL ZAPATA ARCE, Folio Pago: 632	\$0.00	\$54,480.01
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	SERVICIOS NOTARIALES PANTEON DE COCHINILLAS, FACTURA 112	\$0.00	\$5,139.61
							119,239.24	119,239.24
11/ago./2021	000000	I00832		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1203	\$9,408.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1203	\$0.00	\$2,507.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1203	\$0.00	\$4,201.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1203	\$0.00	\$2,700.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1203	\$9,408.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1203	\$0.00	\$9,408.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,201.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ago./2021	000000	100832		8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,201.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,201.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,201.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,507.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,201.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,507.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,201.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00				
											47,040.00	47,040.00
				11/ago./2021	000000	100838		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1168	\$193.60	\$0.00
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1168	\$0.00					\$100.00				
4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1168	\$0.00					\$93.60				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1168	\$146.80					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1168	\$0.00					\$146.80				
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				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	100838		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	\$100.00
				8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
							921.20	921.20
11/ago./2021	000000	100863		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C542	\$732.25	\$0.00
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C542	\$0.00	\$582.25
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C542	\$0.00	\$150.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C542	\$732.25	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C542	\$0.00	\$732.25
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$582.25	\$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	\$582.25
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.25	\$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	\$582.25
				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	\$582.25	\$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	\$582.25
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
							3,661.25	3,661.25
11/ago./2021	000000	100872		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1170	\$48,600.00	\$0.00
				4151-19	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1170	\$0.00	\$48,600.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1170	\$48,600.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1170	\$0.00	\$48,600.00
				8120-51-19	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,600.00	\$0.00
				8140-51-19	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,600.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$48,600.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	000000	I00872		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,600.00
				8140-51-19	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$48,600.00	\$0.00
				8150-51-19	ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,600.00
							243,000.00	243,000.00
11/ago./2021	GC 000693	P03938	Gasto Comprometido	8240-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$1,017,182.08	\$0.00
				8220-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Desc: Obras de vías de comunicación	\$0.00	\$1,017,182.08
							1,017,182.08	1,017,182.08
11/ago./2021	GD 000717	P03939	Gasto Devengado	8250-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 717	\$1,017,182.08	\$0.00
				8240-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 717	\$0.00	\$1,017,182.08
				1235-5-6152	Obras de vías de comunicación	GD Folio: 717	\$1,017,182.08	\$0.00
				2113-000042	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GD Folio: 717	\$0.00	\$1,017,182.08
							2,034,364.16	2,034,364.16
11/ago./2021	OC 000589	P03976	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
11/ago./2021	CO 000715	P03977	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: A2749, 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 : 715 Factura: A2749, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 715 Factura: A2749, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GD Compra : 715 Factura: A2749, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
11/ago./2021	OC 000590	P03979	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	\$2,900.00	\$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	\$2,552.00	\$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	\$7,076.00	\$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	\$3,248.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	OC 000590	P03979	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	\$16,680.80	\$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	\$2,088.00	\$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
				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	\$2,900.00
				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	\$2,552.00
				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	\$7,076.00
				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	\$3,248.00
				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	\$16,680.80
				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	\$2,088.00
				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
							39,764.80	39,764.80
11/ago./2021	OC 000591	P03980	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	\$3,828.00	\$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	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
11/ago./2021	OC 000592	P03981	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	\$3,828.00	\$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	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
11/ago./2021	OC 000593	P03982	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	\$5,568.00	\$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	\$232.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	OC 000593	P03982	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	\$464.00	\$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	\$5,568.00
				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	\$232.00
				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	\$464.00
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>6,264.00</span> <span>6,264.00</span> </div>								
11/ago./2021	CO 000716	P03983	Compra	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,248.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$16,680.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,088.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 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 : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,552.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$7,076.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 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 : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,828.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,828.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,568.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,248.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$16,680.80
8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,088.00				





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2021	CO 000716	P03983	Compra	8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 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 : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,552.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$7,076.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 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 : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,828.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,828.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$5,568.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$232.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$464.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$22,016.80	\$0.00
5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$31,668.00	\$0.00				
2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 716 Factura: B6D1, 25B8, 88E7, ED3F, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$53,684.80				
							107,369.60	107,369.60
11/ago./2021	OC 000606	P04125	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$54,000.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
11/ago./2021	CO 000727	P04126	Compra	8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: RC-18, 442 GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ	\$54,000.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 727 Factura: RC-18, 442 GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ	\$0.00	\$54,000.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 727 Factura: RC-18, 442 GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ	\$54,000.00	\$0.00
				2112-0-000442	GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ	GD Compra : 727 Factura: RC-18, 442 GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ago./2021	000000	100839		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1169	\$200.00	\$0.00				
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1169	\$0.00	\$200.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1169	\$200.00	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1169	\$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				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
											1,000.00	1,000.00
				12/ago./2021	000000	100847		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1355	\$1,389.11	\$0.00
								4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1355	\$0.00	\$1,254.68
4143-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1355	\$0.00					\$134.43				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1355	\$1,389.11					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021,REGISTRO CIVIL, FACTURA D1355	\$0.00					\$1,389.11				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68					\$0.00				
8120-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$134.43					\$0.00				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,254.68				
8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.43				
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					\$1,254.68				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.43				
8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,254.68					\$0.00				
8140-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$134.43					\$0.00				
8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,254.68				
8150-43-07-04	d) certifiacion de actas de defuncion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.43				
							6,945.55	6,945.55				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/ago./2021	000000	100864		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C543	\$822.25	\$0.00				
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C543	\$0.00	\$822.25				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C543	\$822.25	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C543	\$0.00	\$822.25				
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$822.25	\$0.00				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.25				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$822.25	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.25				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$822.25	\$0.00				
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.25				
											4,111.25	4,111.25
				12/ago./2021	OC 000581	P03931	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00
								8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	\$0.00
8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00					\$0.00				
8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$20,000.00				
8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$14,000.00				
8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$6,000.00				
							40,000.00	40,000.00				
12/ago./2021	CO 000707	P03932	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: I4570, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: I4570, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$14,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: I4570, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00				
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: I4570, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00				
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: I4570, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$14,000.00				
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: I4570, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 707 Factura: I4570, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00				
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 707 Factura: I4570, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00				
							80,000.00	80,000.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PP 000493	P03933	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 493	\$20,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 493	\$14,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 493	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 493	\$0.00	\$20,000.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 493	\$0.00	\$14,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 493	\$0.00	\$6,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/ago./2021	PA 000679	C01493	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 679	\$20,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 679	\$14,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 679	\$6,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$20,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$14,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 679	\$0.00	\$40,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 679	\$40,000.00	\$0.00
							80,000.00	80,000.00
12/ago./2021	OC 000582	P03935	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-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$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-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	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$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-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	OC 000582	P03935	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$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	\$4,500.00	\$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-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				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	\$2,000.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$700.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				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	\$4,500.00
							20,000.00	20,000.00
12/ago./2021	CO 000708	P03936	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	CO 000708	P03936	Compra	8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				8240-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 708 Factura: I4571, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/ago./2021	PP 000495	P03937	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$2,500.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PP 000495	P03937	Programacion de Pago	8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$700.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$3,000.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$500.00
8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$500.00				
8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 495	\$0.00	\$4,500.00				
							20,000.00	20,000.00
12/ago./2021	PA 000681	C01495	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$2,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PA 000681	C01495	Pago	8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$3,000.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$2,500.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$4,500.00	\$0.00
				8270-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$3,000.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$4,500.00
				8260-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 681	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/ago./2021	OC 000616	P04155	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2741000010 TELAS	\$4,083.20	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2741000010 TELAS	\$3,396.48	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	OC 000616	P04155	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$165.88	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$1,299.20	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$55.24	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2741000010 TELAS	\$0.00	\$4,083.20
				8220-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GC Producto: 2741000010 TELAS	\$0.00	\$3,396.48
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$165.88
				8220-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA	\$0.00	\$1,299.20
				8220-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000043 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$55.24
12/ago./2021	CO 000739	P04156	Compra	8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$165.88	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$55.24	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$4,083.20	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$3,396.48	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$1,299.20	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$0.00	\$165.88
				8240-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$0.00	\$55.24
				8240-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$0.00	\$4,083.20
				8240-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$0.00	\$3,396.48
				8240-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$0.00	\$1,299.20
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$221.12	\$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$1,299.20	\$0.00
				5127-2741	Productos textiles	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$7,479.68	\$0.00
				2112-0-000443	JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	GD Compra : 739 Factura: D36C, 443 JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
12/ago./2021	PP 000520	P04157	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$4,083.20	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$3,396.48	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$165.88	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$1,299.20	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2021	PP 000520	P04157	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$55.24	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$0.00	\$4,083.20
				8250-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$0.00	\$3,396.48
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$0.00	\$165.88
				8250-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$0.00	\$1,299.20
				8250-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 739, Pago Programado: 520	\$0.00	\$55.24
							9,000.00	9,000.00
12/ago./2021	PA 000708	C01568	Pago	8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$165.88	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$55.24	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$4,083.20	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$3,396.48	\$0.00
				8270-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$1,299.20	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$165.88
				8260-255-A1030-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$55.24
				8260-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$4,083.20
				8260-255-A1030-104-	Productos textiles G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$3,396.48
				8260-255-A1030-104-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$1,299.20
				2112-0-000443	JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$9,000.00	\$0.00
1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP JOSE ADRIAN VAZQUEZ MACARENO, Folio Pago: 708	\$0.00	\$9,000.00				
							18,000.00	18,000.00
13/ago./2021	GC 000652	P03663	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
13/ago./2021	GD 000673	P03664	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 673	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 673	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 673	\$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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000716	P03665	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: 716 GE Folio: 716	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/ago./2021	GP 000721	C01364	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: 721 GP Folio: 721 GP Folio: 721 GP Folio: 721	\$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
13/ago./2021	GC 000654	P03670	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101- 8220-141-A1003-101-	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	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/ago./2021	GD 000675	P03671	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101- 8240-141-A1003-101- 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: 675 GD Folio: 675 GD Folio: 675 GD Folio: 675	\$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
13/ago./2021	GE 000717	P03672	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101- 8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 717 GE Folio: 717	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/ago./2021	GP 000722	C01365	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101- 8260-141-A1003-101- 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: 722 GP Folio: 722 GP Folio: 722 GP Folio: 722	\$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
13/ago./2021	GC 000655	P03673	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
13/ago./2021	GD 000676	P03674	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 676	\$1,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000676	P03674	Gasto Devengado	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 676	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 676	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
13/ago./2021	GE 000718	P03675	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 718	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 718	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
13/ago./2021	GP 000723	C01366	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 723	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 723	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 723	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 723	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
13/ago./2021	GC 000656	P03676	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
13/ago./2021	GD 000677	P03677	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 677	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 677	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
13/ago./2021	GE 000719	P03678	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 719	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 719	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
13/ago./2021	GP 000724	C01367	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 724	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 724	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 724	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 724	\$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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000679	P03698	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 679	\$110,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 679	\$0.00	\$110,000.00
				5212-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 679	\$110,000.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 679	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
13/ago./2021	GE 000725	P03699	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 725	\$110,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 725	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
13/ago./2021	GP 000730	C01383	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 730	\$110,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 730	\$0.00	\$110,000.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 730	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 730	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
13/ago./2021	OC 000545	P03700	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	\$54,716.98	\$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	\$54,716.98
							54,716.98	54,716.98
13/ago./2021	CO 000660	P03701	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 2340, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$54,716.98	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 660 Factura: 2340, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$0.00	\$54,716.98
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 660 Factura: 2340, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$54,716.98	\$0.00
				2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GD Compra : 660 Factura: 2340, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$0.00	\$54,716.98
							109,433.96	109,433.96
13/ago./2021	PP 000445	P03702	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 445	\$54,716.98	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 660, Pago Programado: 445	\$0.00	\$54,716.98



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							54,716.98	54,716.98
13/ago./2021	PA 000615	C01384	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 615	\$54,716.98	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 615	\$0.00	\$54,716.98
				2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 615	\$54,716.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 615	\$0.00	\$50,000.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ANTICIPO DE ASESORIA FISCAL, TRAMITE DE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TFJA, FACTURA 2340	\$0.00	\$4,716.98
							109,433.96	109,433.96
13/ago./2021	GC 000659	P03731	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$81,515.91	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$18,560.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$81,515.91
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$18,560.00
							100,075.91	100,075.91
13/ago./2021	GD 000680	P03732	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 680	\$5,151.91	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 680	\$18,560.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$5,151.91
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 680	\$0.00	\$18,560.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 680	\$5,151.91	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 680	\$18,560.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 680	\$0.00	\$5,151.91
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 680	\$0.00	\$18,560.00
							47,423.82	47,423.82
13/ago./2021	GD 000680	P03733	Cancelación Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 680	-\$5,151.91	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 680	-\$18,560.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 680	\$0.00	-\$5,151.91
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 680	\$0.00	-\$18,560.00
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 680	-\$5,151.91	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000680	P03733	Cancelación Gasto Devengado	5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 680	-\$18,560.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 680	\$0.00	-\$5,151.91
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 680	\$0.00	-\$18,560.00
							-47,423.82	-47,423.82
13/ago./2021	GD 000681	P03734	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 681	\$81,515.91	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 681	\$18,560.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$81,515.91
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 681	\$0.00	\$18,560.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 681	\$81,515.91	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 681	\$18,560.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 681	\$0.00	\$81,515.91
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 681	\$0.00	\$18,560.00
							200,151.82	200,151.82
13/ago./2021	GE 000730	P03735	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 730	\$72,597.75	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 730	\$16,240.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$72,597.75
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 730	\$0.00	\$16,240.00
							88,837.75	88,837.75
13/ago./2021	GP 000735	C01404	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 735	\$72,597.75	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 735	\$16,240.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$72,597.75
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$16,240.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No.-15 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 1A15 AGOSTO 2021	\$0.00	\$79,437.28
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No.-15 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 1A15 AGOSTO 2021	\$0.00	\$8,037.15
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	NOMINA No.-15 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 1A15 AGOSTO 2021	\$0.00	\$1,363.32
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 735	\$72,597.75	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 735	\$16,240.00	\$0.00
							177,675.50	177,675.50



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000731	P03737	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 731	\$8,918.16	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 731	\$2,320.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$8,918.16
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 731	\$0.00	\$2,320.00
							11,238.16	11,238.16
13/ago./2021	GP 000736	C01405	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 736	\$8,918.16	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 736	\$2,320.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$8,918.16
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 736	\$0.00	\$2,320.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No.-15 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 1A15 AGOSTO 2021	\$0.00	\$9,484.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No.-15 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 1A15 AGOSTO 2021	\$0.00	\$1,087.51
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA No.-15 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DEL 1A15 AGOSTO 2021	\$0.00	\$666.65
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 736	\$8,918.16	\$0.00
2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 736	\$2,320.00	\$0.00				
							22,476.32	22,476.32
13/ago./2021	000000	E00287		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	NOMINA No.-15 DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 1A15 AGOSTO	\$1,363.32	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO	\$0.00	\$1,363.32
							1,363.32	1,363.32
13/ago./2021	GC 000660	P03750	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
13/ago./2021	GD 000682	P03751	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 682	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 682	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 682	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
13/ago./2021	GE 000732	P03752	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 732	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 732	\$0.00	\$2,925.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,925.00	2,925.00
13/ago./2021	GP 000737	C01414	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: 737 GP Folio: 737 GP Folio: 737 GP Folio: 737	\$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
13/ago./2021	GC 000661	P03753	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$115,479.12 \$0.00	\$0.00 \$115,479.12
							115,479.12	115,479.12
13/ago./2021	GD 000683	P03754	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 683 GD Folio: 683 GD Folio: 683 GD Folio: 683	\$115,479.12 \$0.00 \$115,479.12 \$0.00	\$0.00 \$115,479.12 \$0.00 \$115,479.12
							230,958.24	230,958.24
13/ago./2021	GE 000733	P03755	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 733 GE Folio: 733	\$115,479.12 \$0.00	\$0.00 \$115,479.12
							115,479.12	115,479.12
13/ago./2021	GP 000738	C01415	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101- 8260-141-A1004-101- 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: 738 GP Folio: 738 GP Folio: 738 NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO AGUA POTABLE NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO AGUA POTABLE GP Folio: 738	\$115,479.12 \$0.00 \$0.00 \$1,350.10 \$0.00 \$115,479.12	\$0.00 \$115,479.12 \$114,608.40 \$0.00 \$2,220.82 \$0.00
							232,308.34	232,308.34
13/ago./2021	GC 000662	P03756	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101- 8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$17,959.20 \$0.00	\$0.00 \$17,959.20
							17,959.20	17,959.20
13/ago./2021	GD 000684	P03757	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 684	\$17,959.20	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000684	P03757	Gasto Devengado	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 684	\$0.00	\$17,959.20
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 684	\$17,959.20	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 684	\$0.00	\$17,959.20
							35,918.40	35,918.40
13/ago./2021	GE 000734	P03758	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 734	\$17,959.20	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$17,959.20
							17,959.20	17,959.20
13/ago./2021	GP 000739	C01416	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 739	\$17,959.20	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$17,959.20
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 739	\$17,959.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 739	\$0.00	\$17,881.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO APOYO A DEPENDIENCIAS	\$280.46	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO APOYO A DEPENDIENCIAS	\$0.00	\$358.46
			36,198.86	36,198.86				
13/ago./2021	GC 000663	P03759	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$13,567.78	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$13,567.78
							13,567.78	13,567.78
13/ago./2021	GD 000685	P03760	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 685	\$13,567.78	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 685	\$0.00	\$13,567.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 685	\$13,567.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 685	\$0.00	\$13,567.78
							27,135.56	27,135.56
13/ago./2021	GE 000735	P03761	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 735	\$13,567.78	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 735	\$0.00	\$13,567.78
							13,567.78	13,567.78
13/ago./2021	GP 000740	C01417	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 740	\$13,567.78	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 740	\$0.00	\$13,567.78
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 740	\$0.00	\$13,017.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO ARCHIVO	\$21.90	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ago./2021	GP 000740	C01417	Gasto Pagado	2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO ARCHIVO	\$0.00	\$572.28				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 740	\$13,567.78	\$0.00				
							27,157.46	27,157.46				
13/ago./2021	000000	I00848		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1356	\$2,419.74	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1356	\$0.00	\$2,419.74				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1356	\$2,419.74	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1356	\$0.00	\$2,419.74				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,419.74	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.74				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,419.74	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.74				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,419.74	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,419.74				
											12,098.70	12,098.70
				13/ago./2021	000000	I00855		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E901	\$311.88	\$0.00
								4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E901	\$0.00	\$179.24
4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E901	\$0.00					\$132.64				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E901	\$311.88					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E901	\$0.00					\$311.88				
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	\$179.24					\$0.00				
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					\$179.24				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.64					\$0.00				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$179.24					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$132.64				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$179.24				
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	\$179.24					\$0.00				
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	\$179.24								
							1,559.40	1,559.40				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	000000	100861		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$1,237.87	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$0.00	\$179.24
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$0.00	\$700.15
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$1,237.87	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B964	\$0.00	\$1,237.87
				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	\$700.15	\$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	\$179.24
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.15
				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	\$700.15	\$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	\$700.15
				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	\$700.15	\$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	\$179.24
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.15
							6,189.35	6,189.35
13/ago./2021	000000	D00080		1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 6684 PARA EL PAGO DEL 2 AL MILLAR Y COMISIONES BANCARIAS	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 6684 PARA EL PAGO DEL 2 AL MILLAR Y COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
13/ago./2021	GC 000664	P03762	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000686	P03763	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 686	\$2,519.94	\$0.00
				8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 686	\$0.00	\$2,519.94
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 686	\$2,519.94	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 686	\$0.00	\$2,519.94
							5,039.88	5,039.88
13/ago./2021	GE 000736	P03764	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 736	\$2,519.94	\$0.00
				8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 736	\$0.00	\$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
13/ago./2021	GP 000741	C01418	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 741	\$2,519.94	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 741	\$0.00	\$2,519.94
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 741	\$0.00	\$2,533.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO BIBLIOTECA	\$13.26	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 741	\$2,519.94	\$0.00
							5,053.14	5,053.14
13/ago./2021	GC 000665	P03765	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$22,200.08	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$22,200.08
							22,200.08	22,200.08
13/ago./2021	GD 000687	P03766	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 687	\$22,200.08	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 687	\$0.00	\$22,200.08
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 687	\$22,200.08	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 687	\$0.00	\$22,200.08
							44,400.16	44,400.16
13/ago./2021	GE 000737	P03767	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 737	\$22,200.08	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 737	\$0.00	\$22,200.08
							22,200.08	22,200.08
13/ago./2021	GP 000742	C01419	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 742	\$22,200.08	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 742	\$0.00	\$22,200.08
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 742	\$0.00	\$21,081.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO BRIGADA MEDICA	\$14.22	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000742	C01419	Gasto Pagado	2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,132.70
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 742	\$22,200.08	\$0.00
							44,414.38	44,414.38
13/ago./2021	GC 000666	P03768	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
13/ago./2021	GD 000688	P03769	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 688	\$14,376.11	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 688	\$0.00	\$14,376.11
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 688	\$14,376.11	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 688	\$0.00	\$14,376.11
							28,752.22	28,752.22
13/ago./2021	GE 000738	P03770	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 738	\$14,376.11	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 738	\$0.00	\$14,376.11
							14,376.11	14,376.11
13/ago./2021	GP 000743	C01420	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 743	\$14,376.11	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 743	\$0.00	\$14,376.11
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 743	\$0.00	\$13,658.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO CATASTRO	\$88.14	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO CATASTRO	\$0.00	\$806.25
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 743	\$14,376.11	\$0.00
							28,840.36	28,840.36
13/ago./2021	GC 000667	P03771	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$34,547.99	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$34,547.99
							34,547.99	34,547.99
13/ago./2021	GD 000689	P03772	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 689	\$34,547.99	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 689	\$0.00	\$34,547.99
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 689	\$34,547.99	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 689	\$0.00	\$34,547.99
							69,095.98	69,095.98



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000739	P03773	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 739	\$34,547.99	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 739	\$0.00	\$34,547.99
							34,547.99	34,547.99
13/ago./2021	GP 000744	C01421	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 744	\$34,547.99	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 744	\$0.00	\$34,547.99
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 744	\$0.00	\$30,659.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO CODESOL	\$0.00	\$3,054.86
				1123-01-01-07-0021	JUANA MARIA PALOMO TOVAR	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO CODESOL	\$0.00	\$833.33
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 744	\$34,547.99	\$0.00
							69,095.98	69,095.98
13/ago./2021	GC 000668	P03774	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
13/ago./2021	GD 000690	P03775	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 690	\$34,547.99	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 690	\$0.00	\$34,547.99
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 690	\$34,547.99	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 690	\$0.00	\$34,547.99
							69,095.98	69,095.98
13/ago./2021	GE 000740	P03776	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 740	\$34,547.99	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 740	\$0.00	\$34,547.99
							34,547.99	34,547.99
13/ago./2021	GP 000745	C01422	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 745	\$34,547.99	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 745	\$0.00	\$34,547.99
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 745	\$34,547.99	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 745	\$0.00	\$34,547.99
							69,095.98	69,095.98
13/ago./2021	GP 000745	C01423	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 745	-\$34,547.99	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 745	\$0.00	-\$34,547.99



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000745	C01423	Cancelación Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 745	-34,547.99	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 745	\$0.00	-\$34,547.99
							-69,095.98	-69,095.98
13/ago./2021	GE 000740	P03777	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 740	-34,547.99	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 740	\$0.00	-\$34,547.99
							-34,547.99	-34,547.99
13/ago./2021	GD 000690	P03778	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 690	-34,547.99	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 690	\$0.00	-\$34,547.99
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 690	-34,547.99	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 690	\$0.00	-\$34,547.99
							-69,095.98	-69,095.98
13/ago./2021	GD 000691	P03779	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 691	\$4,710.06	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 691	\$0.00	\$4,710.06
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 691	\$4,710.06	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 691	\$0.00	\$4,710.06
							9,420.12	9,420.12
13/ago./2021	GE 000741	P03780	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 741	\$4,710.06	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
13/ago./2021	GP 000746	C01424	Gasto Pagado	8270-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 746	\$4,710.06	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 746	\$0.00	\$4,710.06
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 746	\$0.00	\$4,332.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$377.26
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 746	\$4,710.06	\$0.00
							9,420.12	9,420.12
13/ago./2021	GC 000669	P03781	Gasto Comprometido	8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$20,091.23	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GC 000669	P03781	Gasto Comprometido	8220-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
13/ago./2021	GD 000692	P03782	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: 692 GD Folio: 692 GD Folio: 692 GD Folio: 692	\$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
13/ago./2021	GE 000742	P03783	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101- 8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 742 GE Folio: 742	\$20,091.23 \$0.00	\$0.00 \$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
13/ago./2021	GP 000747	C01425	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: 747 GP Folio: 747 GP Folio: 747 GP Folio: 747 NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 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
13/ago./2021	GC 000670	P03784	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101- 8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$5,631.55 \$0.00	\$0.00 \$5,631.55
							5,631.55	5,631.55
13/ago./2021	GD 000693	P03785	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: 693 GD Folio: 693 GD Folio: 693 GD Folio: 693	\$5,631.55 \$0.00 \$5,631.55 \$0.00	\$0.00 \$5,631.55 \$0.00 \$5,631.55
							11,263.10	11,263.10
13/ago./2021	GE 000743	P03786	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 743 GE Folio: 743	\$5,631.55 \$0.00	\$0.00 \$5,631.55
							5,631.55	5,631.55
13/ago./2021	GP 000748	C01426	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 748 GP Folio: 748	\$5,631.55 \$0.00	\$0.00 \$5,631.55





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000748	C01426	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 748	\$5,631.55	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 748	\$0.00	\$5,566.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEPORTES	\$13.82	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO DEPORTES	\$0.00	\$79.17
							11,276.92	11,276.92
13/ago./2021	GC 000671	P03787	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$50,570.76	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$50,570.76
							50,570.76	50,570.76
13/ago./2021	GD 000694	P03788	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 694	\$52,771.36	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 694	\$0.00	\$52,771.36
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 694	\$52,771.36	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 694	\$0.00	\$52,771.36
							105,542.72	105,542.72
13/ago./2021	GE 000744	P03789	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 744	\$52,771.36	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$52,771.36
							52,771.36	52,771.36
13/ago./2021	GP 000749	C01427	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 749	\$52,771.36	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 749	\$0.00	\$52,771.36
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 749	\$52,771.36	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 749	\$0.00	\$52,771.36
							105,542.72	105,542.72
13/ago./2021	GP 000749	C01428	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 749	-\$52,771.36	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 749	\$0.00	-\$52,771.36
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 749	-\$52,771.36	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 749	\$0.00	-\$52,771.36
							-105,542.72	-105,542.72
13/ago./2021	GE 000744	P03790	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 744	-\$52,771.36	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GE 000744	P03790	Cancelación Gasto Ejercido	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 744	\$0.00	-\$52,771.36
							-52,771.36	-52,771.36
13/ago./2021	GD 000694	P03791	Cancelación 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	Cancelación GD Folio: 694 Cancelación GD Folio: 694 Cancelación GD Folio: 694 Cancelación GD Folio: 694	-\$52,771.36 \$0.00 -\$52,771.36 \$0.00	\$0.00 -\$52,771.36 \$0.00 -\$52,771.36
							-105,542.72	-105,542.72
13/ago./2021	GD 000695	P03792	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: 695 GD Folio: 695 GD Folio: 695 GD Folio: 695	\$50,570.76 \$0.00 \$50,570.76 \$0.00	\$0.00 \$50,570.76 \$0.00 \$50,570.76
							101,141.52	101,141.52
13/ago./2021	GE 000745	P03793	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 745 GE Folio: 745	\$50,570.76 \$0.00	\$0.00 \$50,570.76
							50,570.76	50,570.76
13/ago./2021	GP 000750	C01429	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: 750 GP Folio: 750 GP Folio: 750 GP Folio: 750 NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO OBRAS PUBLICAS NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO OBRAS PUBLICAS	\$50,570.76 \$0.00 \$50,570.76 \$0.00 \$422.76 \$0.00	\$0.00 \$50,570.76 \$0.00 \$48,867.00 \$0.00 \$2,126.52
							101,564.28	101,564.28
13/ago./2021	GC 000672	P03794	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101- 8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones Desc: Pensiones	\$62,687.97 \$0.00	\$0.00 \$62,687.97
							62,687.97	62,687.97
13/ago./2021	GD 000696	P03795	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101- 8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 696 GD Folio: 696	\$62,687.97 \$0.00	\$0.00 \$62,687.97



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000696	P03795	Gasto Devengado	5251-4511	Pensiones	GD Folio: 696	\$62,687.97	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 696	\$0.00	\$62,687.97
							125,375.94	125,375.94
13/ago./2021	GE 000746	P03796	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 746	\$62,687.97	\$0.00
				8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 746	\$0.00	\$62,687.97
							62,687.97	62,687.97
13/ago./2021	GP 000751	C01430	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 751	\$62,687.97	\$0.00
				8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 751	\$0.00	\$62,687.97
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 751	\$62,687.97	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 751	\$0.00	\$63,643.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$1,411.83	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$456.00				
							126,787.77	126,787.77
13/ago./2021	GC 000673	P03797	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$76,169.48	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
13/ago./2021	GD 000697	P03798	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 697	\$76,169.48	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 697	\$0.00	\$76,169.48
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 697	\$76,169.48	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 697	\$0.00	\$76,169.48
							152,338.96	152,338.96
13/ago./2021	GE 000747	P03799	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 747	\$76,169.48	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
13/ago./2021	GP 000752	C01431	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 752	\$76,169.48	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 752	\$0.00	\$76,169.48
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 752	\$76,169.48	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 752	\$0.00	\$64,527.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$11,641.88



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							152,338.96	152,338.96
13/ago./2021	GC 000674	P03800	Gasto Comprometido	8240-141-A1017-101- 8220-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
13/ago./2021	GD 000698	P03801	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: 698 GD Folio: 698 GD Folio: 698 GD Folio: 698	\$6,933.78 \$0.00 \$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78 \$0.00 \$6,933.78
							13,867.56	13,867.56
13/ago./2021	GE 000748	P03802	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101- 8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 748 GE Folio: 748	\$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
13/ago./2021	GP 000753	C01432	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: 753 GP Folio: 753 GP Folio: 753 GP Folio: 753 NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO PROTECCION CIVIL	\$6,933.78 \$0.00 \$6,933.78 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78 \$0.00 \$6,163.80 \$769.98
							13,867.56	13,867.56
13/ago./2021	GC 000675	P03803	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101- 8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$3,629.98 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
13/ago./2021	GD 000699	P03804	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101- 8240-141-A1018-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 699 GD Folio: 699 GD Folio: 699 GD Folio: 699	\$3,629.98 \$0.00 \$3,629.98 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98 \$0.00 \$3,629.98
							7,259.96	7,259.96
13/ago./2021	GE 000749	P03805	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101- 8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 749 GE Folio: 749	\$3,629.98 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,629.98	3,629.98
13/ago./2021	GP 000754	C01433	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 754	\$3,629.98	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 754	\$0.00	\$3,629.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 754	\$3,629.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 754	\$0.00	\$2,477.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$152.38
				1123-01-01-07-0012	MARIA COSME RUIZ REYNA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,000.00
							7,259.96	7,259.96
13/ago./2021	GC 000676	P03806	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$11,749.08	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$11,749.08
							11,749.08	11,749.08
13/ago./2021	GD 000700	P03807	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 700	\$11,749.08	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$11,749.08
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 700	\$11,749.08	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 700	\$0.00	\$11,749.08
							23,498.16	23,498.16
13/ago./2021	GE 000750	P03808	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 750	\$11,749.08	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 750	\$0.00	\$11,749.08
							11,749.08	11,749.08
13/ago./2021	GP 000755	C01434	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 755	\$11,749.08	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 755	\$0.00	\$11,749.08
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 755	\$11,749.08	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 755	\$0.00	\$11,084.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$664.48
							23,498.16	23,498.16
13/ago./2021	GC 000677	P03809	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$37,503.62	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$37,503.62
							37,503.62	37,503.62



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000701	P03810	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 701	\$37,503.62	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$37,503.62
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 701	\$37,503.62	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 701	\$0.00	\$37,503.62
							75,007.24	75,007.24
13/ago./2021	GE 000751	P03811	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 751	\$37,503.62	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 751	\$0.00	\$37,503.62
							37,503.62	37,503.62
13/ago./2021	GP 000756	C01435	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 756	\$37,503.62	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$37,503.62
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 756	\$37,503.62	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 756	\$0.00	\$34,130.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$86.62	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,126.09
				1123-01-01-07-0017	DINORA ESPERANZA SIAZ LOPEZ	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$833.35
				1123-01-01-07-0023	JORGE ALFREDO GARCIA HERNANDEZ	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$500.00
			75,093.86	75,093.86				
13/ago./2021	GC 000678	P03812	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
13/ago./2021	GD 000702	P03813	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 702	\$12,064.08	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 702	\$0.00	\$12,064.08
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 702	\$12,064.08	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 702	\$0.00	\$12,064.08
							24,128.16	24,128.16
13/ago./2021	GE 000752	P03814	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 752	\$12,064.08	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 752	\$0.00	\$12,064.08
							12,064.08	12,064.08



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000757	C01436	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 757	\$12,064.08	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 757	\$0.00	\$12,064.08
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 757	\$12,064.08	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 757	\$0.00	\$10,851.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,212.68
							24,128.16	24,128.16
13/ago./2021	GC 000679	P03815	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$135,228.51	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$732.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$135,228.51
				8220-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$732.00
				8220-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	Desc: Compensación	\$0.00	\$2,900.00
							138,860.51	138,860.51
13/ago./2021	GD 000703	P03816	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 703	\$135,228.51	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 703	\$732.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 703	\$2,900.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$135,228.51
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$732.00
				8240-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GD Folio: 703	\$0.00	\$2,900.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 703	\$135,228.51	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 703	\$732.00	\$0.00
				5113-1341	Compensación	GD Folio: 703	\$2,900.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 703	\$0.00	\$135,228.51
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 703	\$0.00	\$732.00
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GD Folio: 703	\$0.00	\$2,900.00
13/ago./2021	GE 000753	P03817	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 753	\$135,228.51	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 753	\$732.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 753	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$135,228.51
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$732.00
				8250-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 753	\$0.00	\$2,900.00
13/ago./2021	GP 000758	C01437	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 758	\$135,228.51	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000758	C01437	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 758	\$732.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 758	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$135,228.51
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$732.00
				8260-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$2,900.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 758	\$0.00	\$137,347.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS	\$1,627.74	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,641.25
				1123-01-01-07-0014	REGULO MENDOZA MENDOZA	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 758	\$135,228.51	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 758	\$732.00	\$0.00
				2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GP Folio: 758	\$2,900.00	\$0.00
13/ago./2021	GC 000680	P03818	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
13/ago./2021	GD 000704	P03819	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 704	\$9,477.22	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 704	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$9,477.22
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 704	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 704	\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 704	\$9,477.22	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 704	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 704	\$0.00	\$9,477.22
							24,804.44	24,804.44
13/ago./2021	GE 000754	P03820	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 754	\$9,477.22	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 754	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$9,477.22
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 754	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.22	12,402.22
13/ago./2021	GP 000759	C01438	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 759	\$9,477.22	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GP 000759	C01438	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 759	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$9,477.22
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 759	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 759	\$9,477.22	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 759	\$0.00	\$11,089.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22
							24,804.44	24,804.44
13/ago./2021	GC 000681	P03821	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
13/ago./2021	GD 000705	P03822	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 705	\$10,637.85	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 705	\$0.00	\$10,637.85
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 705	\$10,637.85	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 705	\$0.00	\$10,637.85
							21,275.70	21,275.70
13/ago./2021	GE 000755	P03823	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 755	\$10,637.85	\$0.00
				8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 755	\$0.00	\$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
13/ago./2021	GP 000760	C01439	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 760	\$10,637.85	\$0.00
				8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 760	\$0.00	\$10,637.85
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 760	\$10,637.85	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 760	\$0.00	\$10,136.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$501.65
							21,275.70	21,275.70
13/ago./2021	GC 000682	P03824	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$29,397.36	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$29,397.36
							29,397.36	29,397.36
13/ago./2021	GD 000706	P03825	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 706	\$29,397.36	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 706	\$0.00	\$29,397.36



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000706	P03825	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 706	\$29,397.36	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 706	\$0.00	\$29,397.36
							58,794.72	58,794.72
13/ago./2021	GE 000756	P03826	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 756	\$29,397.36	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$29,397.36
							29,397.36	29,397.36
13/ago./2021	GP 000761	C01440	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 761	\$29,397.36	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 761	\$0.00	\$29,397.36
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 761	\$29,397.36	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 761	\$0.00	\$26,370.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO TESORERIA	\$0.00	\$3,027.16
							58,794.72	58,794.72
13/ago./2021	GC 000683	P03827	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
13/ago./2021	GD 000707	P03828	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 707	\$4,199.97	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 707	\$0.00	\$4,199.97
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 707	\$4,199.97	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 707	\$0.00	\$4,199.97
							8,399.94	8,399.94
13/ago./2021	GE 000757	P03829	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 757	\$4,199.97	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 757	\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
13/ago./2021	GP 000762	C01441	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 762	\$4,199.97	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 762	\$0.00	\$4,199.97
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 762	\$0.00	\$3,878.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO TRASNARENCIA	\$0.00	\$321.77
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 762	\$4,199.97	\$0.00
							8,399.94	8,399.94



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GC 000684	P03830	Gasto Comprometido	8240-141-A1016-101- 8220-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$4,542.87 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87
							4,542.87	4,542.87
13/ago./2021	GD 000708	P03831	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: 708 GD Folio: 708 GD Folio: 708 GD Folio: 708	\$4,542.87 \$0.00 \$4,542.87 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87 \$0.00 \$4,542.87
							9,085.74	9,085.74
13/ago./2021	GE 000758	P03832	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101- 8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 758 GE Folio: 758	\$4,542.87 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87
							4,542.87	4,542.87
13/ago./2021	GP 000763	C01442	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: 763 GP Folio: 763 GP Folio: 763 GP Folio: 763 NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO INSTANCI DE LA MUJER	\$4,542.87 \$0.00 \$4,542.87 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87 \$0.00 \$4,183.80 \$359.07
							9,085.74	9,085.74
13/ago./2021	PP 000457	P03833	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 : 642, Pago Programado: 457 GE Compra : 642, Pago Programado: 457	\$15,340.72 \$0.00	\$0.00 \$15,340.72
							15,340.72	15,340.72
13/ago./2021	GC 000685	P03834	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101- 8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
13/ago./2021	PA 000639	C01443	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: 639 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 639 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 639 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 639	\$15,340.72 \$0.00 \$15,340.72 \$0.00	\$0.00 \$15,340.72 \$0.00 \$15,340.72
							30,681.44	30,681.44



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000709	P03835	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 709	\$6,933.78	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$6,933.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 709	\$6,933.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 709	\$0.00	\$6,933.78
							13,867.56	13,867.56
13/ago./2021	GE 000759	P03836	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 759	\$6,933.78	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 759	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
13/ago./2021	GP 000764	C01444	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 764	\$6,933.78	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$6,933.78
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 764	\$6,933.78	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 764	\$0.00	\$6,163.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO ADQUISICIONES	\$0.00	\$769.98
							13,867.56	13,867.56
13/ago./2021	PP 000458	P03837	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 458	\$1,500.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 458	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
13/ago./2021	PA 000640	C01445	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 640	\$1,500.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 640	\$1,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 640	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/ago./2021	PP 000459	P03844	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 459	\$1,000.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 459	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/ago./2021	PA 000641	C01449	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 641	\$1,000.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 641	\$1,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 641	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PP 000460	P03848	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 : 640, Pago Programado: 460 GE Compra : 640, Pago Programado: 460	\$4,430.16 \$0.00	\$0.00 \$4,430.16
							4,430.16	4,430.16
13/ago./2021	PA 000642	C01450	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: 642 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 642 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 642 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 642	\$4,430.16 \$0.00 \$4,430.16 \$0.00	\$0.00 \$4,430.16 \$0.00 \$4,430.16
							8,860.32	8,860.32
13/ago./2021	PP 000461	P03849	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 : 638, Pago Programado: 461 GE Compra : 638, Pago Programado: 461	\$10,500.00 \$0.00	\$0.00 \$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
13/ago./2021	PA 000643	C01451	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: 643 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 643 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 643 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 643	\$10,500.00 \$0.00 \$10,500.00 \$0.00	\$0.00 \$10,500.00 \$0.00 \$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
13/ago./2021	PP 000462	P03850	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 : 637, Pago Programado: 462 GE Compra : 637, Pago Programado: 462	\$5,300.00 \$0.00	\$0.00 \$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
13/ago./2021	PA 000644	C01452	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: 644 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 644 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 644 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 644	\$5,300.00 \$0.00 \$5,300.00 \$0.00	\$0.00 \$5,300.00 \$0.00 \$5,300.00
							10,600.00	10,600.00
13/ago./2021	PP 000463	P03851	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 : 639, Pago Programado: 463 GE Compra : 639, Pago Programado: 463	\$7,731.13 \$0.00	\$0.00 \$7,731.13
							7,731.13	7,731.13
13/ago./2021	PA 000645	C01453	Pago	8270-253-O1401-103- 8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 645 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 645	\$7,731.13 \$0.00	\$0.00 \$7,731.13



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 000645	C01453	Pago	2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 645	\$7,731.13	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 645	\$0.00	\$7,731.13
							15,462.26	15,462.26
13/ago./2021	PP 000464	P03852	Programacion de Pago	8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 464	\$12,500.19	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 464	\$0.00	\$12,500.19
							12,500.19	12,500.19
13/ago./2021	PA 000646	C01454	Pago	8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 646	\$12,500.19	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 646	\$0.00	\$12,500.19
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 646	\$12,500.19	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 646	\$0.00	\$12,500.19
							25,000.38	25,000.38
13/ago./2021	PP 000465	P03853	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 465	\$400.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 465	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/ago./2021	PA 000647	C01455	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 647	\$400.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$400.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 647	\$400.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
13/ago./2021	PP 000466	P03856	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 466	\$200.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 466	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
13/ago./2021	PA 000648	C01456	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 648	\$200.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 648	\$0.00	\$200.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 648	\$200.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 648	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
13/ago./2021	PP 000467	P03859	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 467	\$3,400.17	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 467	\$0.00	\$3,400.17



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,400.17	3,400.17
13/ago./2021	PA 000649	C01457	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: 649 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 649 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 649 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 649	\$3,400.17 \$0.00 \$3,400.17 \$0.00	\$0.00 \$3,400.17 \$0.00 \$3,400.17
							6,800.34	6,800.34
13/ago./2021	PP 000468	P03862	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 : 686, Pago Programado: 468 GE Compra : 686, Pago Programado: 468	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/ago./2021	PA 000650	C01458	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: 650 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 650 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 650 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 650	\$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
13/ago./2021	PP 000469	P03865	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 : 687, Pago Programado: 469 GE Compra : 687, Pago Programado: 469	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
13/ago./2021	PA 000651	C01459	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: 651 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 651 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 651 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 651	\$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
13/ago./2021	PP 000470	P03868	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 : 688, Pago Programado: 470 GE Compra : 688, Pago Programado: 470	\$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
13/ago./2021	PA 000652	C01460	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: 652 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 652 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 652 GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 652	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
13/ago./2021	GE 000765	P03875	Gasto Ejercido	8260-251-O2908-102- 8250-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 765 GE Folio: 765	\$200,000.00 \$0.00	\$0.00 \$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/ago./2021	GP 000770	C01463	Gasto Pagado	8270-251-O2908-102- 8260-251-O2908-102- 2113-000161 1112-02-0015	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 770 GP Folio: 770 GP Folio: 770 GP Folio: 770	\$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00	\$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00
							400,000.00	400,000.00
13/ago./2021	GE 000766	P03878	Gasto Ejercido	8260-251-O2001-102- 8250-251-O2001-102-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 766 GE Folio: 766	\$449,778.24 \$0.00	\$0.00 \$449,778.24
							449,778.24	449,778.24
13/ago./2021	GP 000771	C01464	Gasto Pagado	8270-251-O2001-102- 8260-251-O2001-102- 1112-02-0015  2119-01-0416  2119-01-0417  2113-000146	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital BANORTE CTA 3383 INFRA 2021  5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION  2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION  COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GP Folio: 771 GP Folio: 771 COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV FAC-548 POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP FAC- 548 POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP FAC- 548 POR LA ESTIMACION 02 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE IPIÑA MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP GP Folio: 771	\$449,778.24 \$0.00 \$0.00  \$0.00  \$0.00  \$449,778.24	\$0.00 \$449,778.24 \$447,064.06  \$1,938.70  \$775.48  \$0.00
							899,556.48	899,556.48
13/ago./2021	PP 000476	P03886	Programacion de Pago	8260-253-O1202-103- 8250-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 476 GE Compra : 689, Pago Programado: 476	\$765.60 \$0.00	\$0.00 \$765.60
							765.60	765.60





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	PA 000658	C01470	Pago	8270-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 658	\$765.60	\$0.00
				8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 658	\$0.00	\$765.60
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 658	\$765.60	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 658	\$0.00	\$765.60
							1,531.20	1,531.20
13/ago./2021	OC 000572	P03906	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	\$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	\$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: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,218.00	\$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	\$1,102.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,392.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,276.00	\$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	\$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	\$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: 2961000228 refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,218.00
				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	\$1,102.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,392.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,276.00
							7,134.00	7,134.00
13/ago./2021	OC 000573	P03907	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	\$1,102.00	\$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-	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	\$1,102.00
				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-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,827.00	1,827.00
13/ago./2021	CO 000692	P03908	Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,392.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$34.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$928.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,972.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,218.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 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 : 692 Factura: CFA, 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 : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,640.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$788.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,276.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,392.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	CO 000692	P03908	Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$34.80
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$928.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,972.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,218.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 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 : 692 Factura: CFA, 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 : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$4,640.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$788.80
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,276.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$15,810.80	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,558.80	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,018.40	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 692 Factura: CFA, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$22,388.00
							44,776.00	44,776.00
13/ago./2021	PP 000491	P03927	Programacion de Pago	8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 491	\$522.00	\$0.00
				8250-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 491	\$0.00	\$522.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							522.00	522.00
13/ago./2021	PA 000677	C01491	Pago	8270-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 677	\$522.00	\$0.00
				8260-253-O1202-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$522.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 677	\$522.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$522.00
							1,044.00	1,044.00
13/ago./2021	000000	E00294		2119-01-0410	2%RET (CONVENIO CEA 2020)RUBRO DRENAJE	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$354.27	\$0.00
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$354.27
							354.27	354.27
13/ago./2021	000000	E00295		2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO 2 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$334.23	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO 2 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$334.23
							334.23	334.23
13/ago./2021	000000	E00296		2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$479.69	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$479.69
							479.69	479.69
13/ago./2021	000000	E00297		2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$509.51	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAGO DE 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$509.51



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							509.51	509.51
13/ago./2021	OC 000584	P03943	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
13/ago./2021	CO 000710	P03944	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: FAC-20860 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: FAC-20860 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 710 Factura: FAC-20860 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GD Compra : 710 Factura: FAC-20860 , 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/ago./2021	GC 000694	P03957	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$16,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
13/ago./2021	GD 000718	P03958	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 718	\$16,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 718	\$0.00	\$16,500.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 718	\$16,500.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 718	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
13/ago./2021	GC 000696	P03963	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$17,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
13/ago./2021	GC 000698	P03969	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
13/ago./2021	GD 000722	P03970	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 722	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 722	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 722	\$1,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2021	GD 000722	P03970	Gasto Devengado	2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 722	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
14/ago./2021	000000	E00293		2117-01-18	ISR R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	\$79,063.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0002	R33 FORTALECIMIENTO	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	\$18,354.00	\$0.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$10,890.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	\$4,624.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$91,151.00
							102,041.00	102,041.00
14/ago./2021	PP 000494	P03934	Programacion de Pago	8260-253-O1103-103-8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 494	\$220,638.00	\$0.00
					Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 494	\$0.00	\$220,638.00
							220,638.00	220,638.00
14/ago./2021	PA 000680	C01494	Pago	8270-253-O1103-103-8260-253-O1103-103-1112-01-0011	Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 680	\$220,638.00	\$0.00
					Energía eléctrica G. Corriente	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 680	\$0.00	\$220,638.00
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 680	\$220,638.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 680	\$0.00	\$220,638.00
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	TR-ELEC.385 REC ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DE MES DE JULIO DE FOLIO 000000. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$220,638.00
				2112-0-000015	MUNICIPIO DE AHUALULCO	TR-ELEC.385 REC ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DE MES DE JULIO DE FOLIO 000000. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$220,638.00	\$0.00
							661,914.00	661,914.00
16/ago./2021	000000	E00274		8270-141-A1025-101-1112-01-0011	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	\$38,664.00	\$0.00
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	\$0.00	\$38,664.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,664.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,664.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,664.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,664.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$38,664.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,664.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,664.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,664.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	E00274		8260-141-A1025-101-2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,664.00
					Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$38,664.00	\$0.00
							231,984.00	231,984.00
16/ago./2021	OC 000546	P03703	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
16/ago./2021	CO 000663	P03706	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 663 Factura: GPE-13267, 13268 Y 13269, 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 : 663 Factura: GPE-13267, 13268 Y 13269, 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 : 663 Factura: GPE-13267, 13268 Y 13269, 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 : 663 Factura: GPE-13267, 13268 Y 13269, 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 : 663 Factura: GPE-13267, 13268 Y 13269, 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 : 663 Factura: GPE-13267, 13268 Y 13269, 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 : 663 Factura: GPE-13267, 13268 Y 13269, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 663 Factura: GPE-13267, 13268 Y 13269, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
16/ago./2021	PP 000446	P03707	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 446	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 446	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 446	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 446	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 446	\$0.00	\$2,900.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	PP 000446	P03707	Programacion de Pago	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 663, Pago Programado: 446	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
16/ago./2021	PA 000618	C01387	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: 618	\$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: 618	\$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: 618	\$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: 618	\$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: 618	\$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: 618	\$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: 618	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 618	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
16/ago./2021	PP 000447	P03710	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 447	\$46,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 664, Pago Programado: 447	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
16/ago./2021	PA 000619	C01388	Pago	8270-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 619	\$46,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 619	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 619	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 619	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
16/ago./2021	OC 000558	P03744	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$2,273.60	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	CO 000678	P03745	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 7686, 33 TRISEGO S.A.	\$2,273.60	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 7686, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$2,273.60
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 678 Factura: 7686, 33 TRISEGO S.A.	\$2,273.60	\$0.00
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 678 Factura: 7686, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
16/ago./2021	000000	100853		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E899	\$537.72	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E899	\$0.00	\$537.72
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E899	\$537.72	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E899	\$0.00	\$537.72
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	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
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.72
							2,688.60	2,688.60
16/ago./2021	000000	100856		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1357	\$2,330.12	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1357	\$0.00	\$2,330.12
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1357	\$2,330.12	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1357	\$0.00	\$2,330.12
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,330.12	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.12
							11,650.60	11,650.60
16/ago./2021	000000	100862		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$9,127.18	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$179.24



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	100862		4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	FOS Y GAB INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$279.60
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INST INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$102.16
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$1,316.70
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$3,960.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$584.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$2,347.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$9,127.68	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B966	\$0.00	\$9,127.68
				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	\$1,316.70	\$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	\$102.16	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$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	\$179.24
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.70
				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	\$102.16
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,316.70	\$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	\$358.48	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00
				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	\$102.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ago./2021	000000	100862		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00				
				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	\$1,316.70	\$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	\$102.16	\$0.00				
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,347.00	\$0.00				
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00				
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$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	\$179.24				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.70				
				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	\$102.16				
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,347.00				
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00				
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00				
							45,636.40	45,636.40				
16/ago./2021	000000	100865		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C544	\$100.00	\$0.00				
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C544	\$0.00	\$100.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C544	\$100.00	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C544	\$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
				16/ago./2021	GC 000686	P03838	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,000.00	\$0.00
8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00					\$6,000.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
16/ago./2021	GD 000710	P03839	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: 710 GD Folio: 710 GD Folio: 710 GD Folio: 710	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/ago./2021	GE 000760	P03840	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 760 GE Folio: 760	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/ago./2021	GP 000765	C01446	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 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: 765 GP Folio: 765 GP Folio: 765 GP Folio: 765	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/ago./2021	000000	I00883		1111-01-0001 4143-16-01 4143-16-01 1112-01-0013 1111-01-0001 8120-43-16-01 8120-43-16-01 8140-43-16-01 8140-43-16-01 1124-43 1124-43	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 Caja General servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171 C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$293.60 \$0.00 \$0.00 \$293.60 \$0.00 \$200.00 \$93.60 \$0.00 \$0.00 \$200.00 \$93.60	\$0.00 \$200.00 \$93.60 \$0.00 \$293.60 \$0.00 \$0.00 \$200.00 \$93.60 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2021	000000	I00883		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
				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
				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	\$93.60
							1,468.00	1,468.00
16/ago./2021	PP 000510	P04127	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 510	\$54,000.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 510	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
16/ago./2021	PA 000696	C01556	Pago	8270-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ, Folio Pago: 696	\$54,000.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ, Folio Pago: 696	\$0.00	\$54,000.00
				2112-0-000442	GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ	GP GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ, Folio Pago: 696	\$54,000.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP GUADALUPE DEL ROCIO GONZALEZ, Folio Pago: 696	\$0.00	\$54,000.00
							108,000.00	108,000.00
17/ago./2021	PP 000455	P03746	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 455	\$2,273.60	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 455	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
17/ago./2021	PA 000633	C01408	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 633	\$2,273.60	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 633	\$0.00	\$2,273.60
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 633	\$2,273.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 633	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
17/ago./2021	OC 000559	P03747	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$139.20	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelaría y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$278.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
17/ago./2021	OC 000559	P03747	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,125.20	\$0.00						
						GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$1,918.64	\$0.00						
						GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$487.20	\$0.00						
						GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$287.68	\$0.00						
						GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	\$348.00	\$0.00						
						GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$139.20						
						GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$278.40						
						GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,125.20						
						GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$1,918.64						
						GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$0.00	\$487.20						
						GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$287.68						
						GC Producto: 2941000037 SWITCH DE OCHO PUERTOS	\$0.00	\$348.00						
						<hr/>							4,584.32	4,584.32
						17/ago./2021	CO 000679	P03748	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$139.20	\$0.00
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$278.40	\$0.00												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,125.20	\$0.00												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,918.64	\$0.00												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$487.20	\$0.00												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$287.68	\$0.00												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$348.00	\$0.00												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$139.20												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$278.40												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,125.20												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,918.64												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$487.20												
GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$287.68												



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	CO 000679	P03748	Compra	8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$348.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,236.32	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$348.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 679 Factura: A1435, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,584.32
							9,168.64	9,168.64
17/ago./2021	PP 000456	P03749	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$139.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$278.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$1,125.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$1,918.64	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$487.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$287.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$348.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$0.00	\$139.20
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$0.00	\$278.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$0.00	\$1,125.20
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$0.00	\$1,918.64
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$0.00	\$487.20
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$0.00	\$287.68
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 456	\$0.00	\$348.00
							4,584.32	4,584.32
17/ago./2021	PA 000634	C01409	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$139.20	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$278.40	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$1,125.20	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$1,918.64	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$487.20	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$287.68	\$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: 634	\$348.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$0.00	\$139.20
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$0.00	\$278.40
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$0.00	\$1,125.20
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$0.00	\$1,918.64				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$0.00	\$487.20				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	PA 000634	C01409	Pago	8260-141-A1021-101-	Paperería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$0.00	\$287.68
				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: 634	\$0.00	\$348.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$4,584.32	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 634	\$0.00	\$4,584.32
							9,168.64	9,168.64
17/ago./2021	000000	100857		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1358	\$1,299.49	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1358	\$0.00	\$1,299.49
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1358	\$1,299.49	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1358	\$0.00	\$1,299.49
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,299.49	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,299.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.49
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,299.49	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.49
							6,497.45	6,497.45
17/ago./2021	000000	100870		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR DEPOSITO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROG AGUA LIMPIA POLIZA I01154 DE FECHA 30/12/2020	\$150,000.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO POR DEPOSITO PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DEL PROG AGUA LIMPIA POLIZA I01154 DE FECHA 30/12/2020	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
17/ago./2021	GC 000687	P03841	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
17/ago./2021	GD 000711	P03842	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 711	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 711	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 711	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 711	\$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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	GE 000761	P03843	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 761	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/ago./2021	GP 000766	C01447	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 766	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 766	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 766	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 766	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
17/ago./2021	000000	100876		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$12,823.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,026.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$5,255.87	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,086.26	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$71.50	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$553.31	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$143.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,075.44	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$23,319.52	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$48,354.50
							48,354.50	48,354.50
17/ago./2021	000000	100884		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171	\$190.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171	\$0.00	\$190.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2021	000000	100884		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171	\$190.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1171	\$0.00	\$190.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
18/ago./2021	000000	100854		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E900	\$806.40	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E900	\$0.00	\$806.40
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$806.40	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$806.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.40
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$806.40	\$0.00
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.40
18/ago./2021	000000	100858		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1359	\$1,482.17	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1359	\$0.00	\$1,379.11
				4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1359	\$0.00	\$103.06
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1359	\$1,172.22	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1359	\$0.00	\$1,172.22
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,379.11	\$0.00
				8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$103.06	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.11
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$103.06	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/ago./2021	000000	100858		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.11				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.06				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,379.11	\$0.00				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$103.06	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.11				
				8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.06				
											7,100.90	7,100.90
18/ago./2021	000000	100885		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1173	\$96.80	\$0.00				
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1173	\$0.00	\$50.00				
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1173	\$0.00	\$46.80				
				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	\$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	\$0.00	\$50.00				
				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	\$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	\$50.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80				
											387.20	387.20
				18/ago./2021	000000	100898		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1204	\$3,891.00	\$0.00
4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1204	\$0.00					\$358.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	000000	100898		4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1204	\$0.00	\$1,119.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1204	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1204	\$0.00	\$1,876.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1204	\$3,891.70	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1204	\$0.00	\$3,891.70
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$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	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				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	\$538.00
				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	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$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	\$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$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	\$538.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				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	\$538.00
							19,455.70	19,455.70
18/ago./2021	GC 000699	P03985	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$25,413.82	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$25,413.82
							25,413.82	25,413.82
18/ago./2021	GD 000724	P03988	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 724	\$25,413.82	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ago./2021	GD 000724	P03988	Gasto Devengado	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 724	\$0.00	\$25,413.82
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 724	\$25,413.82	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 724	\$0.00	\$25,413.82
							50,827.64	50,827.64
18/ago./2021	GE 000776	P03989	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 776	\$25,413.82	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 776	\$0.00	\$25,413.82
							25,413.82	25,413.82
18/ago./2021	GP 000781	C01512	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 781	\$25,413.82	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 781	\$0.00	\$25,413.82
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 781	\$25,413.82	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 781	\$0.00	\$24,917.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	FINIQUITO A DINORA ESPARZA SIAS LOPEZ	\$36.90	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO A DINORA ESPARZA SIAS LOPEZ	\$0.00	\$532.92
			50,864.54	50,864.54				
19/ago./2021	PA 000617	C01386	Pago	8240-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC	\$51,016.80	\$0.00
				8240-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC	\$7,308.00	\$0.00
				8220-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC	\$0.00	\$51,016.80
				8220-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC	\$0.00	\$7,308.00
				8250-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Folio: 662, Factura: A246	\$51,016.80	\$0.00
				8250-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Folio: 662, Factura: A246	\$7,308.00	\$0.00
				8240-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Folio: 662, Factura: A246	\$0.00	\$51,016.80
				8240-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Folio: 662, Factura: A246	\$0.00	\$7,308.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Folio: 662, Factura: A246	\$7,308.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 662, Factura: A246	\$51,016.80	\$0.00
				2112-1-000041	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	GD Folio: 662, Factura: A246	\$0.00	\$58,324.80
				8260-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE	\$51,016.80	\$0.00
				8260-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE	\$7,308.00	\$0.00
				8250-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE	\$0.00	\$51,016.80
				8250-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE	\$0.00	\$7,308.00
				8270-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP Directo 662 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 617	\$51,016.80	\$0.00
				8270-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP Directo 662 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 617	\$7,308.00	\$0.00
				8260-141-O1727-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP Directo 662 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 617	\$0.00	\$51,016.80
				8260-141-O1727-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP Directo 662 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 617	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000041	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA	GP Directo 662 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 617	\$58,324.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 000617	C01386	Pago	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 662 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA, Pago: 617	\$0.00	\$58,324.80
							349,948.80	349,948.80
19/ago./2021	PA 000620	C01389	Pago	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5131-3111 2112-0-000094 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8270-141-A1025-101-  8260-141-A1025-101- 2112-0-000094 1112-01-0011	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente  Energía eléctrica G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GC GC GD Folio: 665, Factura: 932850600040 GD Folio: 665, Factura: 932850600040 GD Folio: 665, Factura: 932850600040 GD Folio: 665, Factura: 932850600040 GE GE GP Directo 665 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 620 GP Directo 665 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 620 GP Directo 665 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 620	\$3,917.00 \$0.00 \$3,917.00 \$0.00 \$3,917.00 \$0.00 \$3,917.00 \$0.00 \$3,917.00  \$0.00 \$3,917.00 \$0.00	\$0.00 \$3,917.00 \$0.00 \$3,917.00 \$0.00 \$3,917.00 \$0.00 \$3,917.00 \$0.00
							23,502.00	23,502.00
19/ago./2021	PA 000621	C01390	Pago	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5131-3111 2112-0-000094 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8270-141-A1025-101-  8260-141-A1025-101- 2112-0-000094 1112-01-0011	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente  Energía eléctrica G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GC GC GD Folio: 666, Factura: 932150200831 GD Folio: 666, Factura: 932150200831 GD Folio: 666, Factura: 932150200831 GD Folio: 666, Factura: 932150200831 GE GE GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 621 GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 621 GP Directo 666 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 621	\$3,195.00 \$0.00 \$3,195.00 \$0.00 \$3,195.00 \$0.00 \$3,195.00 \$0.00 \$3,195.00  \$0.00 \$3,195.00 \$0.00	\$0.00 \$3,195.00 \$0.00 \$3,195.00 \$0.00 \$3,195.00 \$0.00 \$3,195.00 \$0.00
							19,170.00	19,170.00
19/ago./2021	PA 000635	C01410	Pago	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC GC GD Folio: 680, Factura: 932101201368 GD Folio: 680, Factura: 932101201368	\$21,610.00 \$0.00 \$21,610.00 \$0.00	\$0.00 \$21,610.00 \$0.00 \$21,610.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 000635	C01410	Pago	5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 680, Factura: 932101201368	\$21,610.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 680, Factura: 932101201368	\$0.00	\$21,610.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$21,610.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,610.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 635	\$21,610.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 635	\$0.00	\$21,610.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 635	\$21,610.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 680 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 635	\$0.00	\$21,610.00
							129,660.00	129,660.00
19/ago./2021	PA 000636	C01411	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,332.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,332.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: 932170300882	\$2,332.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 681, Factura: 932170300882	\$0.00	\$2,332.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 681, Factura: 932170300882	\$2,332.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 681, Factura: 932170300882	\$0.00	\$2,332.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,332.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,332.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 636	\$2,332.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 636	\$0.00	\$2,332.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 636	\$2,332.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 681 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 636	\$0.00	\$2,332.00
19/ago./2021	PA 000637	C01412	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,501.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,501.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: 932150501083	\$2,501.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 682, Factura: 932150501083	\$0.00	\$2,501.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 682, Factura: 932150501083	\$2,501.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 682, Factura: 932150501083	\$0.00	\$2,501.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,501.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,501.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 637	\$2,501.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 637	\$0.00	\$2,501.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 637	\$2,501.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	PA 000637	C01412	Pago	1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 682 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 637	\$0.00	\$2,501.00
							15,006.00	15,006.00
19/ago./2021	PA 000638	C01413	Pago	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5131-3111 2112-0-000094 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8270-141-A1025-101-  8260-141-A1025-101- 2112-0-000094 1112-01-0013	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente  Energía eléctrica G. Corriente COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GC GC GD Folio: 683, Factura: 932080100884 GD Folio: 683, Factura: 932080100884 GD Folio: 683, Factura: 932080100884 GD Folio: 683, Factura: 932080100884 GE GE GP Directo 683 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 638 GP Directo 683 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 638 GP Directo 683 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 638	\$1,404.00 \$0.00 \$1,404.00 \$0.00 \$1,404.00 \$0.00 \$1,404.00 \$0.00 \$1,404.00  \$0.00 \$1,404.00 \$0.00	\$0.00 \$1,404.00 \$0.00 \$1,404.00 \$0.00 \$1,404.00 \$0.00 \$1,404.00 \$0.00  \$1,404.00 \$1,404.00
							8,424.00	8,424.00
19/ago./2021	000000	E00290		8270-141-A1025-101- 1112-01-0013 8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5212-4154 2115-4154 8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE AGOSTO 2021 DEPOSITO PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE AGOSTO 2021 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	\$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$14,058.00	\$0.00 \$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$0.00 \$14,058.00 \$14,058.00 \$0.00
							84,348.00	84,348.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago./2021	000000	E00291		8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE AGOSTO 2021	\$15,987.00	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$15,987.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,987.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,987.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,987.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,987.00				
				5212-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$15,987.00	\$0.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,987.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,987.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,987.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,987.00				
				2115-4154	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000	Movimiento Directo Automático	\$15,987.00	\$0.00				
											95,922.00	95,922.00
				19/ago./2021	GC 000688	P03845	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$500.00	\$0.00
8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00					\$500.00				
							500.00	500.00				
19/ago./2021	GD 000712	P03846	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 712	\$500.00	\$0.00				
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 712	\$0.00	\$500.00				
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 712	\$500.00	\$0.00				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 712	\$0.00	\$500.00				
							1,000.00	1,000.00				
19/ago./2021	GE 000762	P03847	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 762	\$500.00	\$0.00				
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 762	\$0.00	\$500.00				
							500.00	500.00				
19/ago./2021	GP 000767	C01448	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 767	\$500.00	\$0.00				
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 767	\$0.00	\$500.00				
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 767	\$500.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 767	\$0.00	\$500.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
19/ago./2021	000000	E00298		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUL-AGO 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE DE1925	\$21,183.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC -8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUL-AGO 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE DE1925	\$0.00	\$21,183.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,183.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,183.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,183.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,183.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$21,183.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,183.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,183.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,183.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,183.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$21,183.00	\$0.00
							127,098.00	127,098.00
19/ago./2021	000000	E00299		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUL-AGO 2021 DE SERVICIO 930141011526 DE POZO LAS BOVEDAS	\$14,486.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC -8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUL-AGO 2021 DE SERVICIO 930141011526 DE POZO LAS BOVEDAS	\$0.00	\$14,486.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,486.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,486.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,486.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,486.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$14,486.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,486.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,486.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,486.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,486.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$14,486.00	\$0.00
							86,916.00	86,916.00
19/ago./2021	000000	E00300		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUL-AGO 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$56,647.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	E00300		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO JUL-AGO 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$0.00	\$56,647.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,647.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,647.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,647.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,647.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$56,647.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,647.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,647.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,647.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,647.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$56,647.00	\$0.00
							339,882.00	339,882.00
19/ago./2021	000000	E00301		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 2043 DE PAGO DE ENERGIA JUL-AGO ELECTRICA DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$12,776.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 DE LA CUENTA 2043 DE PAGO DE ENERGIA JUL-AGO ELECTRICA DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$0.00	\$12,776.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,776.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,776.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,776.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,776.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$12,776.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,776.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,776.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,776.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,776.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$12,776.00	\$0.00
							76,656.00	76,656.00
19/ago./2021	PP 000497	P03945	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 497	\$1,500.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 497	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/ago./2021	PA 000683	C01497	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 683	\$1,500.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000011	BENIGNO HERRERA CASTILLO	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 683	\$1,500.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 683	\$0.00	\$1,500.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
19/ago./2021	000000	100877		1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	REGISTRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION Y FINIQUITO CLC 47 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,499,461.27	\$0.00
				4213-04-02	FISE 2021	REGISTRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION Y FINIQUITO CLC 47 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$949,967.21
				4213-04-02	FISE 2021	REGISTRO DE LA SEGUNDA MINISTRACION Y FINIQUITO CLC 47 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$549,494.06
				8120-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$949,967.21	\$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	\$949,967.21
				8140-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,494.06
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$949,967.21	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$549,494.06	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949,967.21
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,494.06
				8140-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$949,967.21	\$0.00
				8140-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$549,494.06	\$0.00
				8150-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949,967.21
				8150-83-04-02	FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549,494.06
							5,997,845.08	5,997,845.08
19/ago./2021	000000	100880		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1205	\$6,796.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1205	\$0.00	\$1,432.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1205	\$0.00	\$827.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1205	\$0.00	\$1,119.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1205	\$0.00	\$1,076.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1205	\$0.00	\$2,342.00
				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	\$827.00	\$0.00
				8120-43-17-01	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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2021	000000	100880		8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$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	\$827.00
				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
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				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	\$1,432.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$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	\$1,432.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				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	\$827.00	\$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	\$1,076.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$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	\$827.00
				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
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
							27,184.00	27,184.00
19/ago./2021	000000	100888		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1360	\$2,400.02	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1360	\$0.00	\$1,010.91
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1360	\$0.00	\$1,389.11
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.91	\$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	\$1,010.91
				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	\$1,010.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.11	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/ago./2021	000000	100888		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.91				
				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	\$1,010.91	\$0.00				
				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	\$1,010.91				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.11				
										9,600.08	9,600.08	
19/ago./2021	000000	100892		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B967	\$1,972.55	\$0.00				
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B967	\$0.00	\$716.96				
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B967	\$0.00	\$179.24				
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B967	\$0.00	\$1,076.35				
				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	\$179.24	\$0.00				
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,076.35	\$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	\$179.24				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.35				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$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	\$1,076.35	\$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	\$179.24				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.35				
				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	\$179.24	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,076.35	\$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	\$179.24				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.35				
										7,890.20	7,890.20	
				19/ago./2021	000000	100933		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$7,372.81	\$0.00
								1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$7,372.81
											7,372.81	7,372.81



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO			
							DEBE	HABER		
20/ago./2021	GC 000692	P03887	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,136.80	\$0.00		
							\$0.00	\$1,136.80		
							1,136.80	1,136.80		
20/ago./2021	GD 000716	P03888	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 716	\$1,136.80	\$0.00		
							\$0.00	\$1,136.80		
							\$1,136.80	\$0.00		
							\$0.00	\$1,136.80		
							2,273.60	2,273.60		
20/ago./2021	GE 000767	P03889	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 767	\$1,136.80	\$0.00		
							\$0.00	\$1,136.80		
							1,136.80	1,136.80		
20/ago./2021	GP 000772	C01471	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2115-4411 1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 772	\$1,136.80	\$0.00		
							\$0.00	\$1,136.80		
							\$1,136.80	\$0.00		
							\$0.00	\$1,136.80		
							2,273.60	2,273.60		
20/ago./2021	OC 000566	P03890	Orden de Compra	8240-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$6,612.00	\$0.00		
							Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 CLORO	\$2,505.60	\$0.00
							Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000049 Material de Limpieza	\$0.00	\$6,612.00
							Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000091 CLORO	\$0.00	\$2,505.60
							9,117.60	9,117.60		
20/ago./2021	CO 000690	P03891	Compra	8250-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 8240-141-A1023-101- 5121-2161 5125-2591 2112-0-000181	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: A1437, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$6,612.00	\$0.00		
							Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: A1437, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,505.60	\$0.00
							Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: A1437, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$6,612.00
							Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: A1437, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,505.60
							Material de limpieza	GD Compra : 690 Factura: A1437, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$6,612.00	\$0.00
							Otros productos químicos	GD Compra : 690 Factura: A1437, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,505.60	\$0.00
							RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 690 Factura: A1437, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$9,117.60



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,235.20	18,235.20
20/ago./2021	PP 000477	P03892	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 477	\$6,612.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 477	\$2,505.60	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 477	\$0.00	\$6,612.00
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 477	\$0.00	\$2,505.60
							9,117.60	9,117.60
20/ago./2021	PA 000659	C01472	Pago	8270-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 659	\$6,612.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 659	\$2,505.60	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 659	\$0.00	\$6,612.00
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 659	\$0.00	\$2,505.60
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 659	\$9,117.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 659	\$0.00	\$9,117.60
							18,235.20	18,235.20
20/ago./2021	OC 000586	P03952	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,169.20	\$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	\$2,169.20
							2,169.20	2,169.20
20/ago./2021	CO 000712	P03953	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: FAC-973, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,169.20	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: FAC-973, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,169.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 712 Factura: FAC-973, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,169.20	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 712 Factura: FAC-973, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,169.20
							4,338.40	4,338.40
20/ago./2021	GE 000771	P03959	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 771	\$16,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 771	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
20/ago./2021	GP 000776	C01503	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 776	\$16,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 776	\$0.00	\$16,500.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 776	\$16,500.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 000776	C01503	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 776	\$0.00	\$16,500.00
							33,000.00	33,000.00
20/ago./2021	000000	E00302		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0703 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0703 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/ago./2021	000000	E00303		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0704 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0704 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/ago./2021	000000	E00304		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0705 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0705 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/ago./2021	GC 000695	P03960	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-8220-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$17,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
20/ago./2021	GD 000719	P03961	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-8240-141-A1015-101-5112-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 719	\$17,500.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 719	\$0.00	\$17,500.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 719	\$17,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 719	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
20/ago./2021	GE 000772	P03962	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-8250-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 772	\$17,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
20/ago./2021	GP 000777	C01504	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-8260-141-A1015-101-2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 777	\$17,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 777	\$0.00	\$17,500.00
					Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 777	\$17,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 000777	C01504	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 777	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
20/ago./2021	GD 000720	P03964	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-8240-141-A1015-101-5112-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 720	\$17,500.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 720	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
20/ago./2021	GE 000773	P03965	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-8250-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 773	\$17,500.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
20/ago./2021	GP 000778	C01505	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-8260-141-A1015-101-2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 778	\$17,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 778	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
20/ago./2021	GC 000697	P03966	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101-8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$1,200.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
20/ago./2021	GD 000721	P03967	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-8240-141-A1009-101-5112-1221	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 721	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 721	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
20/ago./2021	GE 000774	P03968	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 774	\$1,200.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 774	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
20/ago./2021	GP 000779	C01506	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 779	\$1,200.00	\$0.00
					Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 779	\$0.00	\$1,200.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GP 000779	C01506	Gasto Pagado	2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 779	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 779	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
20/ago./2021	GE 000775	P03971	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 775	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 775	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
20/ago./2021	GP 000780	C01507	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 780	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 780	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 780	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 780	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
20/ago./2021	000000	100881		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$12,394.43	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$3,843.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$1,865.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$2,286.43
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$4,400.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,286.43	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.43
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,286.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	000000	100881		8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,286.43	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.43
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,865.00
20/ago./2021	000000	100886		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1174	\$293.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1174	\$0.00	\$200.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1174	\$0.00	\$93.60
				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
				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
				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	\$0.00	\$200.00
				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	\$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
				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	\$93.60
							1,174.40	1,174.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2021	000000	100889		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1361	\$1,478.73	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1361	\$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	5,914.92
				20/ago./2021	000000	100893		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B968	\$1,888.28	\$0.00
4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B968	\$0.00					\$358.48				
4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B968	\$0.00					\$179.24				
4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B968	\$0.00					\$372.80				
4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INTS INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B968	\$0.00					\$186.40				
4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B968	\$0.00					\$352.46				
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B968	\$0.00					\$438.90				
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				
8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$179.24					\$0.00				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$438.90					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$372.80					\$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					\$352.46				
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					\$438.90				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$372.80				
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	\$372.80					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$186.40					\$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	\$438.90					\$0.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2021	000000	100893		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	\$372.80				
				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	\$352.46				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.90				
				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				
				8140-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$438.90	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$372.80	\$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	\$352.46				
				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	\$438.90				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.80				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.40				
											7,553.12	7,553.12
				20/ago./2021	000000	100895		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$485.45	\$0.00
								4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$139.00
								4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$100.00
								4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$22.40
								4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$224.05
								8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
								8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$22.40	\$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	\$224.05					\$0.00				
8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$139.00				
8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$22.40				
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					\$224.05				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.00					\$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	\$22.40					\$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	\$0.00					\$139.00				
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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/ago./2021	000000	100895		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	\$224.05				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$22.40	\$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	\$224.05	\$0.00				
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00				
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40				
				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	\$224.05				
											1,941.80	1,941.80
				20/ago./2021	000000	100896		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA E902	\$1,030.53	\$0.00
								4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA E902	\$0.00	\$537.72
4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA E902	\$0.00					\$44.81				
4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA E902	\$0.00					\$448.00				
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				
8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$448.00					\$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				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$448.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.81					\$0.00				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$448.00					\$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				
1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$448.00				
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				
8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$448.00					\$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								
8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00								
							4,122.12	4,122.12				
20/ago./2021	PP 000503	P03984	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$2,900.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PP 000503	P03984	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$2,552.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$7,076.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$3,248.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$16,680.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$2,088.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$3,828.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$3,828.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$5,568.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$232.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$2,552.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$7,076.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$3,248.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$16,680.80
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$2,088.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$5,220.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$3,828.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$3,828.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$5,568.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PP 000503	P03984	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$232.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 503	\$0.00	\$464.00
							53,684.80	53,684.80
20/ago./2021	PA 000689	C01511	Pago	8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$3,248.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$16,680.80	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$2,088.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$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: 689	\$2,552.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$7,076.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$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: 689	\$3,828.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$3,828.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$5,568.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$232.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$464.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$3,248.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$16,680.80
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,088.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$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: 689	\$0.00	\$2,552.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 000689	C01511	Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$7,076.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$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: 689	\$0.00	\$3,828.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$3,828.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$5,568.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$232.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$464.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$53,684.80	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 689	\$0.00	\$53,684.80				
							107,369.60	107,369.60
20/ago./2021	GD 000723	P03986	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 723	\$25,413.82	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 723	\$0.00	\$25,413.82
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 723	\$25,413.82	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 723	\$0.00	\$25,413.82
							50,827.64	50,827.64
20/ago./2021	GD 000723	P03987	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	-\$25,413.82	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GD Folio: 723	\$0.00	-\$25,413.82
				5115-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 723	-\$25,413.82	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 723	\$0.00	-\$25,413.82
							-50,827.64	-50,827.64
20/ago./2021	GC 000703	P04012	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$17,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
20/ago./2021	GC 000704	P04015	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$2,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GC 000704	P04015	Gasto Comprometido	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
20/ago./2021	GD 000729	P04016	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: 729 GD Folio: 729 GD Folio: 729 GD Folio: 729	\$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/ago./2021	GC 000709	P04038	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101- 8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$15,959.80 \$0.00	\$0.00 \$15,959.80
							15,959.80	15,959.80
20/ago./2021	GD 000734	P04039	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: 734 GD Folio: 734 GD Folio: 734 GD Folio: 734	\$15,959.80 \$0.00 \$15,959.80 \$0.00	\$0.00 \$15,959.80 \$0.00 \$15,959.80
							31,919.60	31,919.60
20/ago./2021	GC 000713	P04050	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
20/ago./2021	GD 000738	P04051	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: 738 GD Folio: 738 GD Folio: 738 GD Folio: 738	\$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
20/ago./2021	GC 000715	P04056	Gasto Comprometido	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$4,709.86 \$0.00	\$0.00 \$4,709.86
							4,709.86	4,709.86
20/ago./2021	GD 000740	P04057	Gasto Devengado	8250-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 5111-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base	GD Folio: 740 GD Folio: 740 GD Folio: 740	\$4,709.86 \$0.00 \$4,709.86	\$0.00 \$4,709.86 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	GD 000740	P04057	Gasto Devengado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 740	\$0.00	\$4,709.86
							9,419.72	9,419.72
20/ago./2021	OC 000607	P04128	Orden de Compra	8240-141-A1009-101-	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-A1012-101-	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	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00	\$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-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	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
				8220-141-A1012-101-	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	\$600.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,300.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/ago./2021	CO 000728	P04129	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,300.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	CO 000728	P04129	Compra	8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,300.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 728 Factura: I4767, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
				20,000.00				
20/ago./2021	PP 000511	P04130	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$900.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$1,300.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$3,000.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PP 000511	P04130	Programacion de Pago	8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$900.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$1,300.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 511	\$0.00	\$3,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/ago./2021	PA 000697	C01557	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$1,300.00	\$0.00
				8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$900.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$3,000.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$1,300.00
				8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$900.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$2,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 000697	C01557	Pago	8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$3,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/ago./2021	OC 000608	P04131	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,500.00	\$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-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,500.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
20/ago./2021	CO 000729	P04132	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: I4766, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$9,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: I4766, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: I4766, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: I4766, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$9,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: I4766, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 729 Factura: I4766, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 729 Factura: I4766, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 729 Factura: I4766, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
20/ago./2021	PP 000512	P04133	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 512	\$9,500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 512	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 512	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 512	\$0.00	\$9,500.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 512	\$0.00	\$5,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 512	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2021	PA 000698	C01558	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 698	\$9,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 698	\$5,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 698	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 698	\$0.00	\$9,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 698	\$0.00	\$5,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 698	\$0.00	\$5,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 698	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 698	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/ago./2021	OC 000598	P04006	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	\$3,364.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,740.00	\$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	\$3,364.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,740.00
							5,104.00	5,104.00
21/ago./2021	OC 000599	P04008	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	\$4,408.00	\$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	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
22/ago./2021	PA 000660	C01473	Pago	8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$580.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$835.20	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$69.60	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$266.80	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$0.00	\$580.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$0.00	\$835.20
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$0.00	\$69.60





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PA 000660	C01473	Pago	8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$0.00	\$266.80
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$0.00	\$522.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$2,273.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 660	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
22/ago./2021	PP 000479	P03896	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$348.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$69.60	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$104.40	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$0.00	\$348.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$0.00	\$69.60
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 479	\$0.00	\$290.00
							812.00	812.00
22/ago./2021	PA 000661	C01474	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$348.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$69.60	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	\$348.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	\$69.60
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	\$290.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$812.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
22/ago./2021	PA 000661	C01475	Cancelación Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	-\$348.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	-\$69.60	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	-\$104.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PA 000661	C01475	Cancelación Pago	8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	-\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	-\$348.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	-\$69.60
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	-\$104.40
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	-\$290.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	-\$812.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 661	\$0.00	-\$812.00
							-1,624.00	-1,624.00
22/ago./2021	PP 000480	P03897	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$556.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$336.40	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$116.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$0.00	\$556.80
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$0.00	\$336.40
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$0.00	\$116.00
8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 480	\$0.00	\$522.00				
							2,633.20	2,633.20
22/ago./2021	PA 000662	C01476	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$348.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$69.60	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$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: 662	\$556.80	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$336.40	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$290.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PA 000662	C01476	Pago	8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$116.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$348.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$69.60
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$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: 662	\$0.00	\$556.80
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$336.40
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$290.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$116.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$522.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$3,445.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$3,445.20
22/ago./2021	PP 000481	P03898	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$208.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$46.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$452.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$69.60	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$0.00	\$208.80
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$0.00	\$46.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$0.00	\$452.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$0.00	\$69.60
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 481	\$0.00	\$522.00
							1,299.20	1,299.20
22/ago./2021	PP 000482	P03899	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 482	\$2,320.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 482	\$0.00	\$2,320.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,320.00	2,320.00
22/ago./2021	PP 000483	P03900	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 483	\$1,682.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 483	\$406.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 483	\$0.00	\$1,682.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 483	\$0.00	\$406.00
							2,088.00	2,088.00
22/ago./2021	PP 000484	P03901	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 484	\$1,415.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 484	\$255.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 484	\$7,540.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 484	\$0.00	\$1,415.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 484	\$0.00	\$255.20
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 484	\$0.00	\$7,540.00
							9,210.40	9,210.40
22/ago./2021	PA 000663	C01477	Pago	8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$208.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$46.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$452.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$69.60	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$2,320.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$1,415.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$255.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$1,682.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$406.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$7,540.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$208.80
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$46.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/ago./2021	PA 000663	C01477	Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$452.40				
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$69.60				
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$2,320.00				
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$1,415.20				
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$255.20				
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$522.00				
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$1,682.00				
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$406.00				
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$7,540.00				
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$14,917.60	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 663	\$0.00	\$14,917.60				
											29,835.20	29,835.20
				22/ago./2021	PP 000485	P03909	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$788.80	\$0.00
8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$104.40					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$34.80					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$986.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$522.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$87.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$928.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$986.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$1,972.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$754.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$522.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$1,102.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$4,640.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$754.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$522.00					\$0.00				
8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$870.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PP 000485	P03909	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$1,218.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$1,392.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$1,276.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$87.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$788.80
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$34.80
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$87.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$928.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,972.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$4,640.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,218.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,392.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,276.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$87.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PP 000485	P03909	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 485	\$0.00	\$638.00
							22,388.00	22,388.00
22/ago./2021	PA 000664	C01478	Pago	8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$788.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$34.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$87.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$928.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$1,972.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$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: 664	\$4,640.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$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: 664	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$1,392.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$1,276.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$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: 664	\$87.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$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: 664	\$0.00	\$34.80





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PA 000664	C01478	Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$87.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$928.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$1,972.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$4,640.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$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: 664	\$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: 664	\$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: 664	\$0.00	\$87.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$788.80
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$1,276.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$638.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$22,388.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$22,388.00
							44,776.00	44,776.00
22/ago./2021	PA 000665	C01479	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$191.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$191.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: 932041100087	\$191.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 693, Factura: 932041100087	\$0.00	\$191.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 693, Factura: 932041100087	\$191.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 693, Factura: 932041100087	\$0.00	\$191.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$191.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$191.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PA 000665	C01479	Pago	8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 665	\$191.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 665	\$0.00	\$191.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 665	\$191.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 693 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 665	\$0.00	\$191.00
							1,146.00	1,146.00
22/ago./2021	PA 000666	C01480	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: 694, Factura: FC-0074279618	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 694, Factura: FC-0074279618	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 694, Factura: FC-0074279618	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 694, Factura: FC-0074279618	\$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 694 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 666	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 694 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 666	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 694 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 666	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 694 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 666	\$0.00	\$269.00
22/ago./2021	PA 000667	C01481	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: 695, Factura: FC-0074279522	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 695, Factura: FC-0074279522	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 695, Factura: FC-0074279522	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 695, Factura: FC-0074279522	\$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 695 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 667	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 695 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 667	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 695 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 667	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 695 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 667	\$0.00	\$269.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PA 000668	C01482	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: 696, Factura: FC-0074279612	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 696, Factura: FC-0074279612	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 696, Factura: FC-0074279612	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 696, Factura: FC-0074279612	\$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 696 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 668	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 696 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 668	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 696 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 668	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 696 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 668	\$0.00	\$269.00
22/ago./2021	PA 000669	C01483	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: 697, Factura: FC-0074279597	\$678.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 697, Factura: FC-0074279597	\$0.00	\$678.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 697, Factura: FC-0074279597	\$678.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 697, Factura: FC-0074279597	\$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 697 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 669	\$678.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 697 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 669	\$0.00	\$678.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 697 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 669	\$678.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 697 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 669	\$0.00	\$678.00
22/ago./2021	PA 000670	C01484	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: 698, Factura: FC-0074312670	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 698, Factura: FC-0074312670	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 698, Factura: FC-0074312670	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 698, Factura: FC-0074312670	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2021	PA 000670	C01484	Pago	8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 698 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 670	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 698 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 670	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 698 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 670	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 698 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 670	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
22/ago./2021	PA 000671	C01485	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: 699, Factura: 0130210821772	\$6,539.91	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 699, Factura: 0130210821772	\$0.00	\$6,539.91
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 699, Factura: 0130210821772	\$6,539.91	\$0.00
				2112-0-000030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	GD Folio: 699, Factura: 0130210821772	\$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 699 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 671	\$6,539.91	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 699 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 671	\$0.00	\$6,539.91
				2112-0-000030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	GP Directo 699 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 671	\$6,539.91	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 699 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 671	\$0.00	\$6,539.91
22/ago./2021	000000	D00084		2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE ENERO 2021	\$276.76	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE ENERO 2021	\$23,914.51	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE FEBRERO 2021	\$21,795.37	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE MARZO 2021	\$21,795.37	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE ABRIL 2021	\$18,979.15	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE MAYO 2021	\$20,279.53	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE JUNIO 2021	\$18,799.54	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE JULIO 2021	\$20,047.45	\$0.00
				1123-01-01-07-0002	R33 FORTALECIMIENTO	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE ENERO A JULIO 2021	\$0.00	\$144,584.00
				2119-01-0426	R-28 ISPT(R-33 2021)	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE ENERO A JULIO 2021	\$0.00	\$1,303.68
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	TRANSF-ELEC-392 REGISTRO DE REC DE IMPUESTOS DE SEG ENE-JUL 2021	\$145,887.68	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC-392 REGISTRO DE REC DE IMPUESTOS DE SEG ENE-JUL 2021	\$0.00	\$145,887.68



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							291,775.36	291,775.36
23/ago./2021	GE 000768	P03949	Gasto Ejercido	8260-269-O1724-104- 8250-269-O1724-104-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 768 GE Folio: 768	\$959,424.41 \$0.00	\$0.00 \$959,424.41
							959,424.41	959,424.41
23/ago./2021	GP 000773	C01499	Gasto Pagado	8270-269-O1724-104- 8260-269-O1724-104- 1112-04-0055	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital BANORTE CTA 9350 FISE 2021	GP Folio: 773 GP Folio: 773 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA TR-ELEC-2923 FAC-AAE5 DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$959,424.41 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$959,424.41 \$953,634.78
				2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-2923 FAC-AAE5 DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$4,135.45
				2119-01-0424	2%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-2923 FAC-AAE5 DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,654.18
				2113-000432	FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA	GP Folio: 773	\$959,424.41	\$0.00
							1,918,848.82	1,918,848.82
23/ago./2021	GE 000769	P03950	Gasto Ejercido	8260-269-O1725-104- 8250-269-O1725-104-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 769 GE Folio: 769	\$549,863.72 \$0.00	\$0.00 \$549,863.72
							549,863.72	549,863.72
23/ago./2021	GP 000774	C01500	Gasto Pagado	8270-269-O1725-104- 8260-269-O1725-104- 2113-000431 1112-04-0055	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA BANORTE CTA 9350 FISE 2021	GP Folio: 774 GP Folio: 774 GP Folio: 774 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA TR-ELEC-20 FAC-6A23 DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$549,863.72 \$0.00 \$549,863.72 \$0.00	\$0.00 \$549,863.72 \$0.00 \$546,545.58
				2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-20 FAC-6A23 DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,370.10
				2119-01-0424	2%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-20 FAC-6A23 DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$948.04



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,099,727.44	1,099,727.44
23/ago./2021	000000	100878		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE DEPOSITO DE BENEFICIARIO DE LOC. DE PASO BONITO POR APORTACION PARA UN TRACTOR MASSEY FERGUSON TURBO INTERCOOLER	\$330,000.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	REGISTRO DE DEPOSITO DE BENEFICIARIO DE LOC. DE PASO BONITO POR APORTACION PARA UN TRACTOR MASSEY FERGUSON TURBO INTERCOOLER	\$0.00	\$330,000.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$330,000.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,000.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$330,000.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,000.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$330,000.00	\$0.00
				8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330,000.00
							1,320,000.00	1,320,000.00
23/ago./2021	OC 000587	P03955	Orden de Compra	8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$56,695.00	\$0.00
				8220-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$56,695.00
							56,695.00	56,695.00
23/ago./2021	CO 000713	P03956	Compra	8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 713 Factura: A 256, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$56,695.00	\$0.00
				8240-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 713 Factura: A 256, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$56,695.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 713 Factura: A 256, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$56,695.00	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 713 Factura: A 256, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$56,695.00
							113,390.00	113,390.00
23/ago./2021	000000	100882		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$7,628.86	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$358.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$358.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$1,865.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$2,958.86
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1206	\$0.00	\$2,089.00
				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	\$358.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100882		8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$1,865.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,958.86	\$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	\$358.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				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	\$2,958.86
				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	\$2,958.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$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	\$2,958.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				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	\$358.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$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	\$2,958.86	\$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	\$358.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				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	\$2,958.86
23/ago./2021	000000	100887		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1174	\$2,641.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1174	\$0.00	\$200.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1174	\$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 20 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1174	\$0.00	\$2,394.20
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$2,394.20	\$0.00
				8120-43-16-01	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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/ago./2021	000000	100887		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	\$2,394.20				
				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	\$46.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$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	\$2,394.20	\$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	\$46.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.20				
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$2,394.20	\$0.00				
				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	\$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	\$2,394.20				
				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	\$46.80				
											10,564.00	10,564.00
				23/ago./2021	000000	100890		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1362	\$1,478.73	\$0.00
4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1362	\$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				
23/ago./2021	000000	100894		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$6,858.27	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	100894		4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$179.24
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$825.55
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$3,533.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$710.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B969	\$0.00	\$1,252.00
				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	\$825.55	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$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	\$179.24
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.55
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				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	\$825.55	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$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	\$825.55
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				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	\$825.55	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,252.00	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,533.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2021	000000	I00894		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	\$825.55
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,252.00
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,533.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
							27,433.08	27,433.08
23/ago./2021	000000	I00897		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA E903	\$358.48	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA E903	\$0.00	\$89.62
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA E903	\$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
							1,433.92	1,433.92
24/ago./2021	GE 000770	P03951	Gasto Ejercido	8260-146-O2812-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 770	\$393,000.00	\$0.00
				8250-146-O2812-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$393,000.00
							393,000.00	393,000.00
24/ago./2021	GP 000775	C01501	Gasto Pagado	8270-146-O2812-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 775	\$393,000.00	\$0.00
				8260-146-O2812-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 775	\$0.00	\$393,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 775	\$393,000.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	GP Folio: 775	\$0.00	\$393,000.00
							786,000.00	786,000.00
24/ago./2021	PP 000499	P03954	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 499	\$2,169.20	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 499	\$0.00	\$2,169.20



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,169.20	2,169.20
24/ago./2021	PA 000685	C01502	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 685	\$2,169.20	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 685	\$0.00	\$2,169.20
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 685	\$2,169.20	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 685	\$0.00	\$2,169.20
							4,338.40	4,338.40
24/ago./2021	000000	I00891		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1363	\$1,165.06	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1363	\$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
24/ago./2021	000000	E00307		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC 1626 APOYO ATENCION MEDICA JOSE OSBALDO GUERRERO, REP VAR FAC	\$2,300.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC 1627 APOYO ATENCION MEDICA VICTORIANO DE SANTIAGO SANDOVAL, REP VAR FAC	\$2,320.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC A4432, APOYO COMPRA MEDICAMENTOS MA EUGENIA RODRIGUEZ, REP VAR FAC	\$1,250.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC A7545, APOYO ATENCION MEDICA OSVALDO RICO, REP VAR FAC	\$4,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	FAC S2987930, GAS RASTRO REP VAR FAC	\$992.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	FAC S3021436, GAS RASTRO REP VAR FAC	\$986.70	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	FAC S3120079, GAS RASTRO REP VAR FAC	\$996.38	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	VAR TICKET ESTACIONAMIENTO, REP VAR FAC	\$285.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	VAR TICKET ESTACIONAMIENTO, REP VAR FAC	\$232.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	VAR TICKET ESTACIONAMIENTO, REP VAR FAC	\$290.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	VAR TICKET ESTACIONAMIENTO, REP VAR FAC	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	FAC A1087 MATERIAL RASTRO, REP VAR FAC	\$637.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	CONTROL VEHICULAR CRP 009, NISSAN TITAN, REP VAR FAC	\$1,269.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	FAC AWG2873148, INSUMOS CABILDO, REP VAR FAC	\$2,275.60	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	FAC A1760 INSUMOS JUNTAS CABILDO, REP VAR FAC	\$173.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	E00307		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC A2505, APOYO MEDICAMENTO A MA EUGENIA RODRIGUEZ MENDOZ	\$990.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	FAC POSE70674035, CAJA Y REGISTRADOR LEFOR TESORERIA, REP VAR FAC	\$1,440.00	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC A34055 REMBOLSO VIATICOS JOSE LUIS CONTRERAS SINDICO, REP VAR FAC	\$318.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC FSD22138, PARABRISAS TSURO, SEC GRAL, REP VAR FAC	\$1,250.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FAC I507 REFACCIONES PARA AMBULANCIA 347, REP VAR FAC	\$1,156.50	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$23,561.98
				8240-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.60	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156.50	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.70	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$996.38	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8240-141-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	\$1,250.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.60
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8220-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.50
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.70



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	E00307		8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.38
				8220-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8250-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.60	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156.50	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.70	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$996.38	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8250-141-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	\$1,250.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.60
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8240-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8240-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.50



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	E00307		8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.70
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.38
				8240-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,406.50	\$0.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,860.00	\$0.00
				5124-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$2,448.60	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$2,975.88	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,860.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				2112-0-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,448.60
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,525.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,975.88
				2112-0-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8260-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,275.60	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,156.50	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	E00307		8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$986.70	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$996.38	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$318.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.60
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8250-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00
				8250-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.50
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.70
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.38
				8250-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8250-141-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	\$0.00	\$1,250.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8260-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,275.60
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8260-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	E00307		8260-141-A1008-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,156.50
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$986.70
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.38
				8260-141-A1002-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1020-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,269.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8260-141-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	\$1,250.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,406.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,860.00	\$0.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,269.00	\$0.00
				2112-0-2111	Papelería y consumibles de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$2,448.60	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,525.00	\$0.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$2,975.88	\$0.00
				2112-0-2492	Artículos plásticos para la construcción	Movimiento Directo Automático	\$637.00	\$0.00
							141,371.88	141,371.88
24/ago./2021	000000	100901		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 146, FACTURA 2159	\$1,041,835.26	\$0.00
				4211-01	fondo general de participaciones	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 146, FACTURA 2159	\$0.00	\$1,393,084.73
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 146, FACTURA 2159	\$211,941.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 146, FACTURA 2159	\$139,308.47	\$0.00
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,393,084.73	\$0.00
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393,084.73
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,393,084.73	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393,084.73
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,393,084.73	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	100901		8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,393,084.73
							5,572,338.92	5,572,338.92
24/ago./2021	000000	100902		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1208	\$3,707.00	\$0.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1208	\$0.00	\$1,492.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1208	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1208	\$0.00	\$1,677.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$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
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				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	\$1,677.00	\$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	\$1,677.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$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
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				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
							14,828.00	14,828.00
24/ago./2021	000000	100922		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 153, FACTURA 2166	\$14,559.22	\$0.00
				4211-01	fondo general de participaciones	RENDIMIENTO FDO AHORRO GR INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 153, FACTURA 2166	\$0.00	\$14,559.22
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,559.22	\$0.00
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.22
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,559.22	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.22





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2021	000000	I00922		8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,559.22	\$0.00
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,559.22
							58,236.88	58,236.88
24/ago./2021	000000	I00932		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 154, FACTURA 2172	\$9,473.98	\$0.00
				4211-02	fondo de fomento municipal	RENDIM FDO AHORRO FTO MPAL INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 154, FACTURA 2172	\$0.00	\$9,473.98
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$9,473.98	\$0.00
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,473.98
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,473.98	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,473.98
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$9,473.98	\$0.00
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,473.98
							37,895.92	37,895.92
25/ago./2021	PP 000500	P03972	Programacion de Pago	8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 713, Pago Programado: 500	\$56,695.00	\$0.00
				8250-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 713, Pago Programado: 500	\$0.00	\$56,695.00
							56,695.00	56,695.00
25/ago./2021	PA 000686	C01508	Pago	8270-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 686	\$56,695.00	\$0.00
				8260-251-O1701-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 686	\$0.00	\$56,695.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 686	\$56,695.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 686	\$0.00	\$56,695.00
							113,390.00	113,390.00
25/ago./2021	000000	E00305		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CEMENTO POR APOYO A LA VIVIENDA, FACTURA A1246	\$38,720.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CEMENTO POR APOYO A LA VIVIENDA, FACTURA A1246	\$0.00	\$38,720.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,720.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,720.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,720.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,720.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$38,720.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,720.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,720.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	E00305		8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,720.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,720.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$38,720.00	\$0.00
							232,320.00	232,320.00
25/ago./2021	000000	E00306		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CEMENTO POR APOYO A LA VIVIENDA, FACTURA A1246	\$40,975.95	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CEMENTO POR APOYO A LA VIVIENDA, FACTURA A1246	\$0.00	\$40,975.95
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,975.95	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,975.95
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,975.95	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,975.95
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$40,975.95	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,975.95
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,975.95	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,975.95
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,975.95
2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$40,975.95	\$0.00				
							245,855.70	245,855.70
25/ago./2021	PP 000501	P03975	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 501	\$8,120.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 501	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
25/ago./2021	PA 000687	C01509	Pago	8270-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 687	\$8,120.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 687	\$0.00	\$8,120.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 687	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 687	\$0.00	\$7,420.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SINDICATURA, FACTURA 057F	\$0.00	\$700.00
							16,240.00	16,240.00
25/ago./2021	PP 000502	P03978	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 502	\$12,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 502	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 000688	C01510	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 688	\$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: 688	\$0.00	\$12,000.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 688	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 688	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/ago./2021	000000	100903		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1209	\$3,650.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1209	\$0.00	\$358.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1209	\$0.00	\$1,119.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1209	\$0.00	\$538.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1209	\$0.00	\$1,635.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$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	\$538.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				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	\$538.00
				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	\$538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$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	\$538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$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	\$538.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				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	\$538.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,600.00	14,600.00
25/ago./2021	000000	100906		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1176	\$136.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1176	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1176	\$0.00	\$46.80
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1176	\$0.00	\$40.00
				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	\$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
				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
				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	\$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 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
				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	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	000000	100906		8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
							547.20	547.20
25/ago./2021	000000	100909		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1364	\$1,008.22	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1364	\$0.00	\$1,008.22
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,008.22	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.22
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,008.22	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.22
							4,032.88	4,032.88
25/ago./2021	000000	100914		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTODE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B971	\$1,867.09	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTODE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B971	\$0.00	\$716.96
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTODE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B971	\$0.00	\$358.48
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTODE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B971	\$0.00	\$279.60
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTODE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B971	\$0.00	\$512.05
				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	\$358.48	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$512.05	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$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	\$358.48
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.05
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.05	\$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	\$358.48



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2021	000000	I00914		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	\$512.05				
				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	\$358.48	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$512.05	\$0.00				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$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	\$358.48				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.05				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.60				
											7,468.36	7,468.36
				25/ago./2021	000000	I00920		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E904	\$403.29	\$0.00
4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E904	\$0.00					\$268.86				
4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E904	\$0.00					\$134.43				
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	\$134.43					\$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					\$134.43				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.86					\$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					\$268.86				
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	\$268.86					\$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					\$268.86				
8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$134.43				
								1,613.16	1,613.16			
25/ago./2021	OC 000600	P04021	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$435.00	\$0.00				
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$2,064.80	\$0.00				
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$1,454.64	\$0.00				
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$1,538.16	\$0.00				
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$4,802.40	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	OC 000600	P04021	Orden de Compra	8220-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000047 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$435.00
				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	\$2,064.80
				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	\$1,454.64
				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	\$1,538.16
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,802.40
							10,295.00	10,295.00
25/ago./2021	CO 000721	P04022	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,802.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$2,064.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,454.64	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,538.16	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$435.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$4,802.40
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$2,064.80
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,454.64
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,538.16
				8240-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$435.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$4,802.40	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$5,057.60	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$435.00	\$0.00
2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 721 Factura: A1440, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$10,295.00				
							20,590.00	20,590.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/ago./2021	PP 000505	P04025	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$435.00	\$0.00				
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$2,064.80	\$0.00				
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$1,454.64	\$0.00				
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$1,538.16	\$0.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$4,802.40	\$0.00				
				8250-141-A1021-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$0.00	\$435.00				
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$0.00	\$2,064.80				
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,454.64				
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$0.00	\$1,538.16				
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 721, Pago Programado: 505	\$0.00	\$4,802.40				
											10,295.00	10,295.00
				25/ago./2021	PA 000691	C01522	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 691	\$4,802.40	\$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: 691	\$2,064.80					\$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: 691	\$1,454.64					\$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: 691	\$1,538.16					\$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: 691	\$435.00					\$0.00				
8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 691	\$0.00					\$4,802.40				
8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 691	\$0.00					\$2,064.80				
8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 691	\$0.00					\$1,454.64				
8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 691	\$0.00	\$1,538.16								





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 000691	C01522	Pago	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: 691	\$0.00	\$435.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 691	\$10,295.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 691	\$0.00	\$10,295.00
						20,590.00	20,590.00	
25/ago./2021	000000	I00931		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C547	\$150.00	\$0.00
				4143-14-01	servicios de nomenclatura urbana	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C547	\$0.00	\$150.00
				8120-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				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	\$150.00
				8140-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-14-01	servicios de nomenclatura urbana	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
		600.00	600.00					
25/ago./2021	OC 000609	P04134	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,000.00
		12,000.00	12,000.00					
25/ago./2021	CO 000730	P04135	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: I4855, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$12,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: I4855, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 730 Factura: I4855, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 730 Factura: I4855, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00
		24,000.00	24,000.00					
25/ago./2021	PP 000513	P04136	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 513	\$12,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 513	\$0.00	\$12,000.00
		12,000.00	12,000.00					
25/ago./2021	PA 000699	C01559	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 699	\$12,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 699	\$0.00	\$12,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 000699	C01559	Pago	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 699	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 699	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
25/ago./2021	OC 000610	P04137	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,500.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00
							11,000.00	11,000.00
25/ago./2021	CO 000731	P04138	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: I4854, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: I4854, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: I4854, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: I4854, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 731 Factura: I4854, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$11,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 731 Factura: I4854, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
25/ago./2021	PP 000514	P04139	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 514	\$8,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 514	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 514	\$0.00	\$8,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 514	\$0.00	\$2,500.00
							11,000.00	11,000.00
25/ago./2021	PA 000700	C01560	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 700	\$8,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 700	\$2,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$8,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 700	\$11,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ago./2021	PA 000700	C01560	Pago	1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 700	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
26/ago./2021	000000	D00082		2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	ASIENTO CONTABLE DE SUELDO NO EJERCIDO DE LAS POLIZA P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL Y CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE LA POLIZA D-00077	\$3,800.05	\$0.00
				5111-1131	Sueldos Base	ASIENTO CONTABLE DE SUELDO NO EJERCIDO DE LAS POLIZA P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL Y CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE LA POLIZA D-00077	\$0.00	\$3,800.05
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	ASIENTO CONTABLE DE SUELDO NO EJERCIDO DE LAS POLIZA P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL Y CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE LA POLIZA D-00077	\$0.00	\$3,800.05
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	ASIENTO CONTABLE DE SUELDO NO EJERCIDO DE LAS POLIZA P01621 DEL 30 ABRIL DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA JAHAZIEL HERNANDEZ RAMIREZ DEL 16A30 ABRIL Y CORRECCION DE MOVIMIENTOS DE LA POLIZA D-00077	\$3,800.05	\$0.00
							7,600.10	7,600.10
26/ago./2021	OC 000594	P03990	Orden de Compra	8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,815.40	\$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	\$1,815.40
							1,815.40	1,815.40
26/ago./2021	CO 000717	P03991	Compra	8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: FAC-974, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,815.40	\$0.00
				8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: FAC-974, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,815.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 717 Factura: FAC-974, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,815.40	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 717 Factura: FAC-974, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,815.40
							3,630.80	3,630.80
26/ago./2021	OC 000595	P03992	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,322.40	\$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	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	CO 000718	P03993	Compra	8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: FAC-975 , 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,322.40	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: FAC-975 , 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,322.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 718 Factura: FAC-975 , 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,322.40	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 718 Factura: FAC-975 , 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
26/ago./2021	OC 000596	P03994	Orden de Compra	8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,468.40	\$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	\$3,468.40
							3,468.40	3,468.40
26/ago./2021	CO 000719	P03995	Compra	8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: FAC-976, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,468.40	\$0.00
				8240-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 719 Factura: FAC-976, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,468.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 719 Factura: FAC-976, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,468.40	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 719 Factura: FAC-976, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,468.40
							6,936.80	6,936.80
26/ago./2021	000000	100907		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1177	\$130.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1177	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1177	\$0.00	\$80.00
				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				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100907		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
							520.00	520.00
26/ago./2021	000000	100910		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1365	\$1,613.16	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1365	\$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
26/ago./2021	GE 000785	P04023	Gasto Ejercido	8260-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 785	\$1,017,182.08	\$0.00
				8250-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 785	\$0.00	\$1,017,182.08
							1,017,182.08	1,017,182.08
26/ago./2021	GE 000785	P04024	Cancelación Gasto Ejercido	8260-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Cancelación GE Folio: 785	-\$1,017,182.08	\$0.00
				8250-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	Cancelación GE Folio: 785	\$0.00	-\$1,017,182.08
							-1,017,182.08	-1,017,182.08
26/ago./2021	000000	100923		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 148, FACTURA 2162	\$5,574.29	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 148, FACTURA 2162	\$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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100923		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
26/ago./2021	000000	100924		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 147, FACTURA 2160	\$77,831.36	\$0.00
				4211-07	fondo de fiscalizacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 147, FACTURA 2160	\$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
26/ago./2021	000000	100925		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 158, FACTURA 2170	\$7,503.70	\$0.00
				4211-02	fondo de fomento municipal	RENDIM REMANENTE FDO FOMEN 2020 INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 158, FACTURA 2170	\$0.00	\$7,503.70
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$7,503.70	\$0.00
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,503.70
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,503.70	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,503.70
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$7,503.70	\$0.00
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,503.70
26/ago./2021	000000	100926		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 157, FACTURA 2169	\$10,744.46	\$0.00
				4211-01	fondo general de participaciones	RENDIM REMANANETE FDO GRAL INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 157, FACTURA 2169	\$0.00	\$10,744.46
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,744.46	\$0.00
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,744.46
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,744.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,744.46



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	000000	100926		8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,744.46	\$0.00
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,744.46
							42,977.84	42,977.84
26/ago./2021	OC 000612	P04143	Orden de Compra	8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	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	\$2,400.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	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	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	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	\$700.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1014-101-	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	\$2,400.00
				8220-141-A1017-101-	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	\$500.00
				8220-141-A1020-101-	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	\$700.00
							5,000.00	5,000.00
26/ago./2021	CO 000733	P04144	Compra	8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,400.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	CO 000733	P04144	Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,400.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 733 Factura: I4878, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/ago./2021	PP 000516	P04145	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$2,400.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$0.00	\$2,400.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 516	\$0.00	\$700.00
							5,000.00	5,000.00
26/ago./2021	PA 000702	C01562	Pago	8270-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$2,400.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$300.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2021	PA 000702	C01562	Pago	8260-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$2,400.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$300.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 702	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/ago./2021	000000	E00308		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I171132, REMBOLSO VIATICOS 1 Q JUL PRESIDENTE MPAL	\$600.06	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I171169, REMBOLSO VIATICOS 1 Q JUL PRESIDENTE MPAL	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I171221, REMBOLSO VIATICOS 1 Q JUL PRESIDENTE MPAL	\$1,134.51	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$2,234.57
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.06	\$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	\$1,134.51	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.06
				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	\$1,134.51
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.06	\$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	\$1,134.51	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.06
				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	\$1,134.51
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,234.57	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.57
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.06	\$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	\$1,134.51	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.06
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	E00308		8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.51
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.06
				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	\$1,134.51
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,234.57	\$0.00
							13,407.42	13,407.42
27/ago./2021	000000	E00309		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I171305, REMBOLSO VIATICOS 2 Q JUL PRESIDENTE MPAL	\$1,296.32	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I171380, REMBOLSO VIATICOS 2 Q JUL PRESIDENTE MPAL	\$1,550.30	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I171539 REMBOLSO VIATICOS 2 Q JUL PRESIDENTE MPAL	\$861.18	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I171615 REMBOLSO VIATICOS 2Q JUL PRESIDENTE MPAL	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I171176 REMBOLSO VIATICOS 2Q JUL PRESIDENTE MPAL	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2021)	\$0.00	\$5,707.80
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,296.32	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.30	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.18	\$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
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.32
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.30
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.18
				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
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,296.32	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.30	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.18	\$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
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.32
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.30
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.18
				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
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$5,707.80	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,707.80
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,296.32	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,550.30	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$861.18	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/ago./2021	000000	E00309		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	\$1,296.32				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.30				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.18				
				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				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,296.32				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.30				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.18				
				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				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$5,707.80	\$0.00				
											34,246.80	34,246.80
				27/ago./2021	GC 000700	P03996	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				
27/ago./2021	GD 000725	P03997	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 725	\$1,200.00	\$0.00				
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,200.00				
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 725	\$1,200.00	\$0.00				
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,200.00				
							2,400.00	2,400.00				
27/ago./2021	GE 000777	P03998	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 777	\$1,200.00	\$0.00				
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 777	\$0.00	\$1,200.00				
							1,200.00	1,200.00				
27/ago./2021	GP 000782	C01513	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 782	\$1,200.00	\$0.00				
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 782	\$0.00	\$1,200.00				
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 782	\$1,200.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 782	\$0.00	\$1,200.00				
							2,400.00	2,400.00				
27/ago./2021	GC 000701	P03999	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				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
27/ago./2021	GD 000726	P04000	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: 726 GD Folio: 726 GD Folio: 726 GD Folio: 726	\$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
27/ago./2021	GE 000778	P04001	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: 778 GE Folio: 778	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/ago./2021	GP 000783	C01514	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: 783 GP Folio: 783 GP Folio: 783 GP Folio: 783	\$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
27/ago./2021	000000	100911		1111-01-0001 4143-07-03 8120-43-07-03 8140-43-07-03 1124-43 1124-43 8140-43-07-03 8150-43-07-03	Caja General c) certificacion de actas de nacimiento c) certificacion de actas de nacimiento c) certificacion de actas de nacimiento Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios c) certificacion de actas de nacimiento c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1366 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1366 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$1,837.21 \$0.00 \$1,837.21 \$0.00 \$1,837.21 \$0.00 \$1,837.21 \$0.00	\$0.00 \$1,837.21 \$0.00 \$1,837.21 \$0.00 \$1,837.21 \$0.00 \$1,837.21
							7,348.84	7,348.84
27/ago./2021	000000	100915		1111-01-0001 4143-04-01 8120-43-04-01 8140-43-04-01 1124-43 1124-43 8140-43-04-01	Caja General a) por sacrificio a) por sacrificio a) por sacrificio Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B972 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B972 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$898.70 \$0.00 \$898.70 \$0.00 \$898.70 \$0.00 \$898.70	\$0.00 \$898.70 \$0.00 \$898.70 \$0.00 \$898.70 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	000000	100915		8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.70
							3,594.80	3,594.80
27/ago./2021	000000	100919		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICAS, FACTURA E905	\$268.86	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICAS, FACTURA E905	\$0.00	\$268.86
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
							1,075.44	1,075.44
27/ago./2021	OC 000601	P04026	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 FOCO AHORRADOR	\$705.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$840.00	\$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	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$840.00	\$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	\$260.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$125.00	\$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	\$400.00	\$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	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$780.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$660.00	\$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	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000034 GABARDINA	\$480.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000096 FOCO AHORRADOR	\$0.00	\$705.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$0.00	\$840.00
				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	\$200.00
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000039 MANGUERA	\$0.00	\$840.00
				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	\$260.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$125.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	OC 000601	P04026	Orden de Compra	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	\$400.00
				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	\$400.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$780.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000016 GUANTES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$660.00
				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	\$200.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000034 GABARDINA	\$0.00	\$480.00
							5,890.00	5,890.00
27/ago./2021	CO 000722	P04027	Compra	8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$705.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$840.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$840.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$260.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$780.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$660.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$480.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$705.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$840.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$840.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$260.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$200.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2021	CO 000722	P04027	Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$125.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$780.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$660.00
				8240-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$480.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$705.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$3,140.00	\$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,920.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$125.00	\$0.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GD Compra : 722 Factura: 1447, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,890.00
							11,780.00	11,780.00
27/ago./2021	OC 000602	P04114	Orden de Compra	8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$1,856.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$1,682.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$1,856.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$1,682.00
							3,538.00	3,538.00
27/ago./2021	CO 000723	P04115	Compra	8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: A5585, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$1,856.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: A5585, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$1,682.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: A5585, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$0.00	\$1,856.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 723 Factura: A5585, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$0.00	\$1,682.00
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Compra : 723 Factura: A5585, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$3,538.00	\$0.00
				2112-0-000096	VERDE OPRET S,A DE C.V.	GD Compra : 723 Factura: A5585, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
30/ago./2021	GC 000702	P04002	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$82,022.12	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$13,920.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$82,022.12
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$13,920.00
							95,942.12	95,942.12





Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GD 000727	P04003	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 727	\$82,022.12	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 727	\$13,920.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$82,022.12
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$13,920.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 727	\$82,022.12	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 727	\$13,920.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 727	\$0.00	\$82,022.12
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 727	\$0.00	\$13,920.00
							191,884.24	191,884.24
30/ago./2021	GE 000779	P04004	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 779	\$73,610.52	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 779	\$12,760.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$73,610.52
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 779	\$0.00	\$12,760.00
							86,370.52	86,370.52
30/ago./2021	GP 000784	C01515	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 784	\$73,610.52	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 784	\$12,760.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 784	\$0.00	\$73,610.52
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 784	\$0.00	\$12,760.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA DE LISTA DE RAYA No.-16 DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$77,126.08
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA DE LISTA DE RAYA No.-16 DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$7,881.12
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	NOMINA DE LISTA DE RAYA No.-16 DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,363.32
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 784	\$73,610.52	\$0.00
2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 784	\$12,760.00	\$0.00				
							172,741.04	172,741.04
30/ago./2021	OC 000597	P04005	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,944.00	\$0.00
				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	\$1,392.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,944.00
				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	\$1,392.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,336.00	5,336.00
30/ago./2021	GE 000780	P04007	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 780	\$6,411.60	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 780	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$6,411.60
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$1,160.00
							7,571.60	7,571.60
30/ago./2021	GP 000785	C01516	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 785	\$6,411.60	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 785	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 785	\$0.00	\$6,411.60
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 785	\$0.00	\$1,160.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA DE LISTA DE RAYA No.-16 DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,810.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA DE LISTA DE RAYA No.-16 DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$760.80
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 785	\$6,411.60	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 785	\$1,160.00	\$0.00
							15,143.20	15,143.20
30/ago./2021	CO 000720	P04009	Compra	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,408.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,392.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,364.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,944.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,408.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,392.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,364.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,944.00
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,740.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,756.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$5,684.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	CO 000720	P04009	Compra	5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,408.00	\$0.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 720 Factura: 8BD1, 79B9 Y 0410, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
30/ago./2021	PP 000504	P04010	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$3,944.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$1,392.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$3,364.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$4,408.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$0.00	\$3,944.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$0.00	\$1,392.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$0.00	\$3,364.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$0.00	\$1,740.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 504	\$0.00	\$4,408.00
							14,848.00	14,848.00
30/ago./2021	GE 000781	P04011	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 781	\$2,000.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 781	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/ago./2021	PA 000690	C01517	Pago	8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$4,408.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$1,392.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$3,364.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$3,944.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$4,408.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$1,392.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$3,364.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$3,944.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	PA 000690	C01517	Pago	8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-000137	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$14,848.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 690	\$0.00	\$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
30/ago./2021	GP 000786	C01518	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 786	\$2,000.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 786	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 786	\$2,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP Folio: 786	\$0.00	\$2,000.00
			4,000.00	4,000.00				
30/ago./2021	000000	E00310		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP.ELEC-2229 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 16A31 AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,363.32	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO DISP.ELEC-2229 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 16A31 AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,363.32
							1,363.32	1,363.32
30/ago./2021	000000	I00904		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$5,361.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$0.00	\$358.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$0.00	\$358.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$0.00	\$746.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$0.00	\$3,899.00
				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	\$358.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,899.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$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	\$358.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	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	\$358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,899.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
	1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00			



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	000000	100904		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00				
				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	\$358.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,899.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$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	\$358.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,899.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00				
											21,444.00	21,444.00
				30/ago./2021	000000	100905		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTODE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$10,590.00	\$0.00
								4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTODE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$0.00	\$5,676.00
								4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTODE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$0.00	\$746.00
4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTODE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$0.00					\$538.00				
4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTODE 2021, CATASTRO, FACTURA A1211	\$0.00					\$3,630.00				
8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00					\$0.00				
8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00					\$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					\$5,676.00				
8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,630.00				
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	\$5,676.00					\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00					\$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					\$5,676.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,630.00				
8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00					\$0.00				
8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,630.00					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100905		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	\$5,676.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,630.00
				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
30/ago./2021	000000	100912		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1367	\$537.72	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1367	\$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
						<b>2,150.88</b>	<b>2,150.88</b>	
30/ago./2021	000000	100916		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B973	\$7,581.50	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B973	\$0.00	\$3,960.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B973	\$0.00	\$648.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B973	\$0.00	\$2,973.50
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,973.50	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.50
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,973.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.50
8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,973.50	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	000000	100916		8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,973.50
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
							<u>30,326.00</u>	<u>30,326.00</u>
30/ago./2021	PP 000506	P04028	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$705.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$840.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$840.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$260.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$125.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$780.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$660.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$480.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$705.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$840.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$840.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$260.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$125.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$780.00
				8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$660.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$200.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	PP 000506	P04028	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 506	\$0.00	\$480.00
							5,890.00	5,890.00
30/ago./2021	PA 000692	c01523	Pago	8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$705.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$840.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$840.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$260.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$125.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$780.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$660.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$480.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$705.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$840.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$840.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$260.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$125.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$780.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$660.00
				8260-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$480.00
				2112-0-000290	SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$5,890.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$5,890.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,780.00	11,780.00
30/ago./2021	GC 000726	P04089	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	\$137,495.71 \$780.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$137,495.71 \$780.00
							138,275.71	138,275.71
30/ago./2021	GD 000752	P04094	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: 752 GD Folio: 752 GD Folio: 752 GD Folio: 752 GD Folio: 752 GD Folio: 752 GD Folio: 752 GD Folio: 752	\$137,495.71 \$780.00 \$0.00 \$0.00 \$137,495.71 \$780.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$137,495.71 \$780.00 \$0.00 \$0.00 \$137,495.71 \$780.00
							276,551.42	276,551.42
30/ago./2021	GE 000807	P04095	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: 807 GE Folio: 807 GE Folio: 807 GE Folio: 807	\$137,495.71 \$780.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$137,495.71 \$780.00
							138,275.71	138,275.71
30/ago./2021	GP 000811	C01546	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101- 8270-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 8260-141-A1023-101- 1112-01-0011 1129-01-0025 2117-01-18 2111-0-1131 2111-0-1322	Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Prima vacacional G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 SUBSIDIO R28 2021 ISR R28 2021 Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional	GP Folio: 811 GP Folio: 811 GP Folio: 811 GP Folio: 811 GP Folio: 811 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS GP Folio: 811 GP Folio: 811	\$137,495.71 \$780.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,671.81 \$0.00 \$137,495.71 \$780.00	\$0.00 \$0.00 \$137,495.71 \$780.00 \$137,635.40 \$0.00 \$2,312.12 \$0.00 \$0.00
							278,223.23	278,223.23
30/ago./2021	GC 000727	P04096	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales Desc: Sueldos Base	\$9,477.22 \$2,925.00	\$0.00 \$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GC 000727	P04096	Gasto Comprometido	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/ago./2021	GD 000753	P04097	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 753	\$9,477.22	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 753	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$9,477.22
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 753	\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 753	\$9,477.22	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 753	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 753	\$0.00	\$9,477.22
							24,804.44	24,804.44
30/ago./2021	GE 000808	P04098	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 808	\$9,477.22	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 808	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$9,477.22
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 808	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.22	12,402.22
30/ago./2021	GP 000812	C01547	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 812	\$9,477.22	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 812	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$9,477.22
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 812	\$0.00	\$2,925.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 812	\$0.00	\$11,089.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 812	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 812	\$9,477.22	\$0.00
							24,804.44	24,804.44
30/ago./2021	GC 000728	P04099	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
30/ago./2021	GD 000754	P04100	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 754	\$10,637.85	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$10,637.85
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 754	\$10,637.85	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 754	\$0.00	\$10,637.85



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,275.70	21,275.70
30/ago./2021	GE 000809	P04101	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101- 8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 809 GE Folio: 809	\$10,637.85 \$0.00	\$0.00 \$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
30/ago./2021	GC 000729	P04102	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$29,396.96 \$0.00	\$0.00 \$29,396.96
							29,396.96	29,396.96
30/ago./2021	GD 000755	P04103	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: 755 GD Folio: 755 GD Folio: 755 GD Folio: 755	\$29,396.96 \$0.00 \$29,396.96 \$0.00	\$0.00 \$29,396.96 \$0.00 \$29,396.96
							58,793.92	58,793.92
30/ago./2021	GE 000810	P04104	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 810 GE Folio: 810	\$29,396.96 \$0.00	\$0.00 \$29,396.96
							29,396.96	29,396.96
30/ago./2021	GP 000814	C01549	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 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: 814 GP Folio: 814 GP Folio: 814 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO TESORERIA GP Folio: 814	\$29,396.96 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$29,396.96	\$0.00 \$29,396.96 \$26,369.80 \$3,027.16 \$0.00
							58,793.92	58,793.92
30/ago./2021	GC 000730	P04105	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101- 8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$4,200.17 \$0.00	\$0.00 \$4,200.17
							4,200.17	4,200.17
30/ago./2021	GD 000756	P04106	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101- 8240-141-A1026-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 756 GD Folio: 756 GD Folio: 756 GD Folio: 756	\$4,200.17 \$0.00 \$4,200.17 \$0.00	\$0.00 \$4,200.17 \$0.00 \$4,200.17



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,400.34	8,400.34
30/ago./2021	GE 000811	P04107	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101- 8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 811 GE Folio: 811	\$4,200.17 \$0.00	\$0.00 \$4,200.17
							4,200.17	4,200.17
30/ago./2021	GP 000815	C01550	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: 815 GP Folio: 815 GP Folio: 815 GP Folio: 815 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO TRANSPARENCIA	\$4,200.17 \$0.00 \$4,200.17 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,200.17 \$0.00 \$3,878.40 \$321.77
							8,400.34	8,400.34
30/ago./2021	GC 000731	P04108	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
30/ago./2021	GD 000757	P04109	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: 757 GD Folio: 757 GD Folio: 757 GD Folio: 757	\$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
30/ago./2021	GE 000812	P04110	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101- 8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 812 GE Folio: 812	\$4,542.67 \$0.00	\$0.00 \$4,542.67
							4,542.67	4,542.67
30/ago./2021	GP 000816	C01551	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101- 8260-141-A1016-101- 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: 816 GP Folio: 816 GP Folio: 816 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO INSTANCIA DE LA MUJER GP Folio: 816	\$4,542.67 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,542.67	\$0.00 \$4,542.67 \$4,183.60 \$359.07 \$0.00
							9,085.34	9,085.34
30/ago./2021	GC 000732	P04111	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$6,933.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	GC 000732	P04111	Gasto Comprometido	8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
30/ago./2021	GD 000758	P04112	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: 758 GD Folio: 758 GD Folio: 758 GD Folio: 758	\$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
30/ago./2021	GE 000813	P04113	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101- 8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 813 GE Folio: 813	\$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
30/ago./2021	GP 000817	C01552	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: 817 GP Folio: 817 GP Folio: 817 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ADQUISICIONES GP Folio: 817	\$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
30/ago./2021	PP 000507	P04116	Programacion de Pago	8260-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente Artículos deportivos G. Corriente Artículos deportivos G. Corriente Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 723, Pago Programado: 507 GE Compra : 723, Pago Programado: 507 GE Compra : 723, Pago Programado: 507 GE Compra : 723, Pago Programado: 507	\$1,856.00 \$1,682.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,856.00 \$1,682.00
							3,538.00	3,538.00
30/ago./2021	PA 000693	C01553	Pago	8270-141-A1014-101- 8270-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 2112-0-000096 1112-01-0013	Artículos deportivos G. Corriente Artículos deportivos G. Corriente Artículos deportivos G. Corriente Artículos deportivos G. Corriente VERDE OPRET S,A DE C.V. BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 693 GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 693 GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 693 GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 693 GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 693 GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 693	\$1,856.00 \$1,682.00 \$0.00 \$0.00 \$3,538.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,856.00 \$1,682.00 \$0.00 \$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
30/ago./2021	OC 000611	P04140	Orden de Compra	8240-141-A1010-101- 8240-141-A1014-101-	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	\$200.00 \$200.00	\$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	OC 000611	P04140	Orden de Compra	8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00
				8220-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$200.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,600.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/ago./2021	CO 000732	P04141	Compra	8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$200.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$200.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 732 Factura: I4934, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2021	PP 000515	P04142	Programacion de Pago	8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$200.00	\$0.00				
				8260-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$200.00	\$0.00				
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$500.00	\$0.00				
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$500.00	\$0.00				
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$1,600.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$1,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$0.00	\$200.00				
				8250-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$0.00	\$200.00				
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$0.00	\$500.00				
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$0.00	\$500.00				
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,600.00				
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 732, Pago Programado: 515	\$0.00	\$1,000.00				
											4,000.00	4,000.00
				30/ago./2021	PA 000701	C01561	Pago	8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$500.00	\$0.00
8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$500.00					\$0.00				
8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$1,600.00					\$0.00				
8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$1,000.00					\$0.00				
8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$200.00					\$0.00				
8270-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$200.00					\$0.00				
8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00					\$500.00				
8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00					\$500.00				
8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00					\$1,600.00				
8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00					\$1,000.00				
8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00					\$200.00				
8260-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00					\$200.00				
2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$4,000.00					\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 701	\$0.00					\$4,000.00				
							8,000.00	8,000.00				
30/ago./2021	OC 000613	P04146	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,500.00	\$0.00				
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	OC 000613	P04146	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,500.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,500.00
							17,000.00	17,000.00
30/ago./2021	CO 000734	P04147	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: I4933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: I4933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: I4933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: I4933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: I4933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 734 Factura: I4933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 734 Factura: I4933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$17,000.00	\$0.00
2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 734 Factura: I4933, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$17,000.00				
							34,000.00	34,000.00
30/ago./2021	PP 000517	P04148	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 517	\$10,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 517	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 517	\$5,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 517	\$0.00	\$10,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 517	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 734, Pago Programado: 517	\$0.00	\$5,500.00
							17,000.00	17,000.00
30/ago./2021	PA 000703	C01563	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 703	\$10,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 703	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 703	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$10,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$5,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2021	PA 000703	C01563	Pago	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 703	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 703	\$0.00	\$17,000.00
							34,000.00	34,000.00
31/ago./2021	000000	100899		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DE FONDO DE FFM 2021 Y DESCUENTO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$1,021,556.00	\$0.00
				4212-02	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DE FONDO DE FFM 2021 Y DESCUENTO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$0.00	\$1,068,290.00
				8270-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO DE FONDO DE FFM 2021 Y DESCUENTO DE APROVECHAMIENTOS DE AGUA	\$46,734.00	\$0.00
				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
				8240-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,734.00	\$0.00
				8220-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,734.00
				8250-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,734.00	\$0.00
				8240-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,734.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$46,734.00	\$0.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,734.00
				8260-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,734.00	\$0.00
				8250-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,734.00
				8260-253-O1902-103-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,734.00
				2112-0-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$46,734.00	\$0.00
							4,506,830.00	4,506,830.00
31/ago./2021	000000	100900		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 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





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100900		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/ago./2021	GD 000728	P04013	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 728	\$17,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$17,500.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 728	\$17,500.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 728	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
31/ago./2021	GE 000782	P04014	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 782	\$17,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 782	\$0.00	\$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
31/ago./2021	GP 000787	C01519	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 787	\$17,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 787	\$0.00	\$17,500.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 787	\$17,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 787	\$0.00	\$17,500.00
							35,000.00	35,000.00
31/ago./2021	GE 000783	P04017	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 783	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 783	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
31/ago./2021	GP 000788	C01520	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 788	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 788	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 788	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 788	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/ago./2021	GC 000705	P04018	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 000730	P04019	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 730	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 730	\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 730	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/ago./2021	GE 000784	P04020	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 784	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 784	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/ago./2021	GP 000789	C01521	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 789	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 789	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 789	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 789	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/ago./2021	000000	100908		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1178	\$130.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1178	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1178	\$0.00	\$80.00
				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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	000000	100908		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	\$80.00				
							520.00	520.00				
31/ago./2021	000000	100913		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1368	\$2,606.14	\$0.00				
				4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1368	\$0.00	\$96.78				
				4143-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1368	\$0.00	\$2,509.36				
				8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$96.78	\$0.00				
				8120-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.78				
				8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.78	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.78				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36				
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$96.78	\$0.00				
				8140-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$2,509.36	\$0.00				
				8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.78				
				8150-43-07-07	g) certificacion de acta de divorcio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,509.36				
											10,424.56	10,424.56
				31/ago./2021	000000	100917		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B974	\$33,567.03	\$0.00
4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B974	\$0.00					\$358.48				
4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B974	\$0.00					\$179.24				
4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B974	\$0.00					\$102.16				
4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B974	\$0.00					\$352.46				
4143-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B974	\$0.00					\$26,940.10				
4143-01-07	g) drenaje y alcantarillado	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B974	\$0.00					\$4,297.19				
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B974	\$0.00					\$1,337.40				
8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$352.46					\$0.00				
8120-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$26,940.10					\$0.00				
8120-43-03-01	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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100917		8120-43-03-02	b) otros rubros	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$1,337.40	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$102.16	\$0.00
				8120-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$4,297.19	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.46
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,940.10
				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	\$1,337.40
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.16
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.19
				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	\$102.16	\$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	\$26,940.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,297.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,337.40	\$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	\$102.16
				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	\$26,940.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.19
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,337.40
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$352.46	\$0.00
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$26,940.10	\$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	\$1,337.40	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$102.16	\$0.00
				8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$4,297.19	\$0.00
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.46
				8150-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,940.10
				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	\$1,337.40
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.16
				8150-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,297.19
							134,268.12	134,268.12



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ago./2021	000000	100918		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C546	\$322.73	\$0.00				
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C546	\$0.00	\$322.73				
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$322.73	\$0.00				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.73				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.73	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.73				
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$322.73	\$0.00				
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.73				
											1,290.92	1,290.92
				31/ago./2021	000000	100921		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E906	\$783.28	\$0.00
								4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E906	\$0.00	\$179.24
								4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E906	\$0.00	\$537.72
								4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E906	\$0.00	\$66.32
								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	\$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					\$537.72				
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	\$179.24					\$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	\$66.32					\$0.00				
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					\$537.72				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$66.32				
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	\$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					\$537.72				
8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$179.24				
								3,133.12	3,133.12			
31/ago./2021	GC 000706	P04029	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				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							110,000.00	110,000.00
31/ago./2021	GD 000731	P04030	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 731	\$110,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$110,000.00
				5212-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 731	\$110,000.00	\$0.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 731	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/ago./2021	GE 000786	P04031	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 786	\$110,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 786	\$0.00	\$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/ago./2021	GP 000790	C01524	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 790	\$110,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 790	\$0.00	\$110,000.00
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 790	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 790	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
31/ago./2021	GC 000707	P04032	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
31/ago./2021	GD 000732	P04033	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 732	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 732	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 732	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
31/ago./2021	GE 000787	P04034	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 787	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 787	\$0.00	\$2,925.00
							2,925.00	2,925.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 000791	C01525	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 791	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 791	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 791	\$2,925.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 791	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
31/ago./2021	GC 000708	P04035	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$112,029.52	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,688.56	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$112,029.52
				8220-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,688.56
							113,718.08	113,718.08
31/ago./2021	GD 000733	P04036	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 733	\$112,029.52	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 733	\$1,688.56	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$112,029.52
				8240-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 733	\$0.00	\$1,688.56
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 733	\$112,029.52	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 733	\$1,688.56	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 733	\$0.00	\$112,029.52
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 733	\$0.00	\$1,688.56
			227,436.16	227,436.16				
31/ago./2021	GE 000788	P04037	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 788	\$112,029.52	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 788	\$1,688.56	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 788	\$0.00	\$112,029.52
				8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 788	\$0.00	\$1,688.56
							113,718.08	113,718.08
31/ago./2021	GP 000792	C01526	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 792	\$112,029.52	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 792	\$1,688.56	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$112,029.52
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 792	\$0.00	\$1,688.56
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 792	\$0.00	\$112,863.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, AGUA POTABLE	\$1,350.10	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO, AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,204.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 792	\$112,029.52	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 792	\$1,688.56	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							228,786.26	228,786.26
31/ago./2021	GE 000789	P04040	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101- 8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 789 GE Folio: 789	\$12,850.61 \$0.00	\$0.00 \$12,850.61
							12,850.61	12,850.61
31/ago./2021	GP 000793	C01527	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101- 8260-141-A1005-101- 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: 793 GP Folio: 793 GP Folio: 793 GP Folio: 793	\$15,959.80 \$0.00 \$15,959.80 \$0.00	\$0.00 \$15,959.80 \$0.00 \$15,959.80
							31,919.60	31,919.60
31/ago./2021	GP 000793	C01528	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1005-101- 8260-141-A1005-101- 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: 793 Cancelación GP Folio: 793 GP Folio: 793 GP Folio: 793	-\$15,959.80 \$0.00 -\$15,959.80 \$0.00	\$0.00 -\$15,959.80 \$0.00 -\$15,959.80
							-31,919.60	-31,919.60
31/ago./2021	GP 000794	C01529	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: 794 GP Folio: 794 GP Folio: 794 NOM 2Q DE AGOSTO APOYO A DEPENDENCIAS NOM 2Q DE AGOSTO APOYO A DEPENDENCIAS GP Folio: 794	\$12,850.61 \$0.00 \$0.00 \$280.46 \$0.00 \$12,850.61	\$0.00 \$12,850.61 \$12,850.60 \$0.00 \$280.47 \$0.00
							25,981.68	25,981.68
31/ago./2021	GC 000710	P04041	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101- 8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$13,067.98 \$0.00	\$0.00 \$13,067.98
							13,067.98	13,067.98
31/ago./2021	GD 000735	P04042	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: 735 GD Folio: 735 GD Folio: 735 GD Folio: 735	\$13,067.98 \$0.00 \$13,067.98 \$0.00	\$0.00 \$13,067.98 \$0.00 \$13,067.98





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,135.96	26,135.96
31/ago./2021	GE 000790	P04043	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101- 8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 790 GE Folio: 790	\$13,067.98 \$0.00	\$0.00 \$13,067.98
							13,067.98	13,067.98
31/ago./2021	GP 000795	C01530	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101- 8260-141-A1006-101- 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: 795 GP Folio: 795 GP Folio: 795 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ARCHIVO NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO ARCHIVO GP Folio: 795	\$13,067.98 \$0.00 \$0.00 \$21.90 \$0.00 \$13,067.98	\$0.00 \$13,067.98 \$12,517.60 \$0.00 \$572.28 \$0.00
							26,157.86	26,157.86
31/ago./2021	GC 000711	P04044	Gasto Comprometido	8240-141-A1007-101- 8220-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$2,520.14 \$0.00	\$0.00 \$2,520.14
							2,520.14	2,520.14
31/ago./2021	GD 000736	P04045	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: 736 GD Folio: 736 GD Folio: 736 GD Folio: 736	\$2,520.14 \$0.00 \$2,520.14 \$0.00	\$0.00 \$2,520.14 \$0.00 \$2,520.14
							5,040.28	5,040.28
31/ago./2021	GE 000791	P04046	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101- 8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 791 GE Folio: 791	\$2,520.14 \$0.00	\$0.00 \$2,520.14
							2,520.14	2,520.14
31/ago./2021	GP 000796	C01531	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: 796 GP Folio: 796 GP Folio: 796 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO BIBLIOTECA GP Folio: 796	\$2,520.14 \$0.00 \$0.00 \$13.26 \$2,520.14	\$0.00 \$2,520.14 \$2,533.40 \$0.00 \$0.00
							5,053.54	5,053.54



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GC 000712	P04047	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$22,199.87	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$22,199.87
							22,199.87	22,199.87
31/ago./2021	GD 000737	P04048	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 737	\$22,199.87	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 737	\$0.00	\$22,199.87
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 737	\$22,199.87	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 737	\$0.00	\$22,199.87
							44,399.74	44,399.74
31/ago./2021	GE 000792	P04049	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 792	\$22,199.87	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 792	\$0.00	\$22,199.87
							22,199.87	22,199.87
31/ago./2021	GP 000797	C01532	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 797	\$22,199.87	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 797	\$0.00	\$22,199.87
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 797	\$0.00	\$21,069.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO BRIGADA MEDICA	\$14.22	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,144.69
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 797	\$22,199.87	\$0.00
							44,413.96	44,413.96
31/ago./2021	GE 000793	P04052	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 793	\$14,375.91	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 793	\$0.00	\$14,375.91
							14,375.91	14,375.91
31/ago./2021	GP 000798	C01533	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 798	\$14,375.91	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 798	\$0.00	\$14,375.91
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 798	\$0.00	\$13,657.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO CATASTRO	\$88.14	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO CATASTRO	\$0.00	\$806.25
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 798	\$14,375.91	\$0.00
							28,839.96	28,839.96
31/ago./2021	GC 000714	P04053	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$34,547.39	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$34,547.39



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,547.39	34,547.39
31/ago./2021	GD 000739	P04054	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101- 8240-141-A1010-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 739 GD Folio: 739 GD Folio: 739 GD Folio: 739	\$34,547.39 \$0.00 \$34,547.39 \$0.00	\$0.00 \$34,547.39 \$0.00 \$34,547.39
							69,094.78	69,094.78
31/ago./2021	GE 000794	P04055	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101- 8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 794 GE Folio: 794	\$34,547.39 \$0.00	\$0.00 \$34,547.39
							34,547.39	34,547.39
31/ago./2021	GP 000799	C01534	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101- 8260-141-A1010-101- 1112-01-0011 2117-01-18 1123-01-01-07-0021 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 JUANA MARIA PALOMO TOVAR Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 799 GP Folio: 799 GP Folio: 799 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO CODESOL NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO CODESOL GP Folio: 799	\$34,547.39 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$34,547.39	\$0.00 \$34,547.39 \$30,659.20 \$3,054.86 \$833.33 \$0.00
							69,094.78	69,094.78
31/ago./2021	GE 000795	P04058	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 795 GE Folio: 795	\$4,709.86 \$0.00	\$0.00 \$4,709.86
							4,709.86	4,709.86
31/ago./2021	GP 000800	C01535	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: 800 GP Folio: 800 GP Folio: 800 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO COMUNICACION SOCIAL GP Folio: 800	\$4,709.86 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,709.86	\$0.00 \$4,709.86 \$4,332.60 \$377.26 \$0.00
							9,419.72	9,419.72
31/ago./2021	GC 000716	P04059	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 000741	P04060	Gasto Devengado	8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 741	\$20,091.23	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 741	\$0.00	\$20,091.23
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 741	\$20,091.23	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 741	\$0.00	\$20,091.23
							40,182.46	40,182.46
31/ago./2021	GE 000796	P04061	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 796	\$20,091.23	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 796	\$0.00	\$20,091.23
							20,091.23	20,091.23
31/ago./2021	GP 000801	C01536	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 801	\$20,091.23	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 801	\$0.00	\$20,091.23
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 801	\$0.00	\$17,865.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO CONTRALORIA	\$0.00	\$2,225.43
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 801	\$20,091.23	\$0.00
							40,182.46	40,182.46
31/ago./2021	GE 000797	P04064	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 797	\$5,631.35	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 797	\$0.00	\$5,631.35
							5,631.35	5,631.35
31/ago./2021	GP 000802	C01537	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 802	\$5,631.35	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 802	\$0.00	\$5,631.35
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 802	\$0.00	\$5,566.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEPORTES	\$13.82	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DEPORTES	\$0.00	\$79.17
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 802	\$5,631.35	\$0.00
							11,276.52	11,276.52
31/ago./2021	GC 000718	P04065	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$46,429.63	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,333.32	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$46,429.63
				8220-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,333.32
							47,762.95	47,762.95
31/ago./2021	GD 000743	P04066	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 743	\$46,429.63	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 000743	P04066	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 743	\$1,333.32	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$46,429.63
				8240-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,333.32
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 743	\$46,429.63	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 743	\$1,333.32	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 743	\$0.00	\$46,429.63
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 743	\$0.00	\$1,333.32
							95,525.90	95,525.90
31/ago./2021	GE 000798	P04067	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 798	\$46,429.63	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 798	\$1,333.32	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 798	\$0.00	\$46,429.63
				8250-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 798	\$0.00	\$1,333.32
			47,762.95	47,762.95				
31/ago./2021	GP 000803	C01538	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 803	\$46,429.63	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 803	\$1,333.32	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$46,429.63
				8260-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 803	\$0.00	\$1,333.32
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 803	\$0.00	\$45,931.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO OBRAS PUBLICAS	\$506.74	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,338.09
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 803	\$46,429.63	\$0.00
2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 803	\$1,333.32	\$0.00				
			96,032.64	96,032.64				
31/ago./2021	GC 000719	P04068	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$62,687.57	\$0.00
				8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$62,687.57
							62,687.57	62,687.57
31/ago./2021	GD 000744	P04069	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 744	\$62,687.57	\$0.00
				8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 744	\$0.00	\$62,687.57
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 744	\$62,687.57	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 744	\$0.00	\$62,687.57
							125,375.14	125,375.14
31/ago./2021	GE 000799	P04070	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 799	\$62,687.57	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GE 000799	P04070	Gasto Ejercido	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 799	\$0.00	\$62,687.57
							62,687.57	62,687.57
31/ago./2021	GP 000804	C01539	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: 804 GP Folio: 804 GP Folio: 804 PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO GP Folio: 804	\$62,687.57 \$0.00 \$0.00 \$1,411.83 \$0.00 \$62,687.57	\$0.00 \$62,687.57 \$63,643.40 \$0.00 \$456.00 \$0.00
							126,786.97	126,786.97
31/ago./2021	GC 000720	P04071	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	\$76,168.08 \$0.00	\$0.00 \$76,168.08
							76,168.08	76,168.08
31/ago./2021	GD 000745	P04072	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: 745 GD Folio: 745 GD Folio: 745 GD Folio: 745	\$76,168.08 \$0.00 \$76,168.08 \$0.00	\$0.00 \$76,168.08 \$0.00 \$76,168.08
							152,336.16	152,336.16
31/ago./2021	GE 000800	P04073	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 800 GE Folio: 800	\$76,168.08 \$0.00	\$0.00 \$76,168.08
							76,168.08	76,168.08
31/ago./2021	GP 000805	C01540	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales G. Corriente Dietas de legisladores estatales G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 805 GP Folio: 805 GP Folio: 805 PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE AGOSTO GP Folio: 805	\$76,168.08 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$76,168.08	\$0.00 \$76,168.08 \$64,526.20 \$11,641.88 \$0.00
							152,336.16	152,336.16
31/ago./2021	GC 000721	P04074	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 000746	P04075	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 746	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 746	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 746	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 746	\$0.00	\$6,933.98
							13,867.96	13,867.96
31/ago./2021	GE 000801	P04076	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 801	\$6,933.98	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 801	\$0.00	\$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
31/ago./2021	GP 000806	C01541	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 806	\$6,933.98	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 806	\$0.00	\$6,933.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 806	\$0.00	\$6,164.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 806	\$6,933.98	\$0.00
							13,867.96	13,867.96
31/ago./2021	GC 000722	P04077	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$3,629.96	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$968.00	\$0.00
				8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$3,629.96
				8220-141-A1018-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$968.00
							4,597.96	4,597.96
31/ago./2021	GD 000747	P04078	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 747	\$3,629.96	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 747	\$968.00	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$3,629.96
				8240-141-A1018-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 747	\$0.00	\$968.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 747	\$3,629.96	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 747	\$968.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 747	\$0.00	\$3,629.96
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 747	\$0.00	\$968.00
							9,195.92	9,195.92
31/ago./2021	GE 000802	P04079	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 802	\$3,629.96	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 802	\$968.00	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$3,629.96



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GE 000802	P04079	Gasto Ejercido	8250-141-A1018-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 802	\$0.00	\$968.00
							4,597.96	4,597.96
31/ago./2021	GP 000807	C01542	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 807	\$3,629.96	\$0.00
				8270-141-A1018-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 807	\$968.00	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$3,629.96
				8260-141-A1018-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 807	\$0.00	\$968.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 807	\$0.00	\$3,381.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$216.76
				1123-01-01-07-0012	MARIA COSME RUIZ REYNA	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,000.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 807	\$3,629.96	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 807	\$968.00	\$0.00
							9,195.92	9,195.92
31/ago./2021	GC 000723	P04080	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$11,749.28	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$11,749.28
							11,749.28	11,749.28
31/ago./2021	GD 000748	P04081	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 748	\$11,749.28	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 748	\$0.00	\$11,749.28
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 748	\$11,749.28	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 748	\$0.00	\$11,749.28
							23,498.56	23,498.56
31/ago./2021	GE 000803	P04082	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 803	\$11,749.28	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 803	\$0.00	\$11,749.28
							11,749.28	11,749.28
31/ago./2021	GP 000808	C01543	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 808	\$11,749.28	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 808	\$0.00	\$11,749.28
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 808	\$11,749.28	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 808	\$0.00	\$11,084.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$664.48
							23,498.56	23,498.56





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GC 000724	P04083	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$34,713.28	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$34,713.28
							34,713.28	34,713.28
31/ago./2021	GD 000749	P04084	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 749	\$34,713.28	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 749	\$0.00	\$34,713.28
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 749	\$34,713.28	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 749	\$0.00	\$34,713.28
							69,426.56	69,426.56
31/ago./2021	GE 000804	P04085	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 804	\$34,713.28	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 804	\$0.00	\$34,713.28
							34,713.28	34,713.28
31/ago./2021	GP 000809	C01544	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 809	\$34,713.28	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 809	\$0.00	\$34,713.28
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 809	\$0.00	\$32,696.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$86.62	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,103.10
2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 809	\$34,713.28	\$0.00				
							69,513.18	69,513.18
31/ago./2021	GC 000725	P04086	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$12,063.68	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
31/ago./2021	GD 000750	P04087	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 750	\$12,063.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 750	\$0.00	\$12,063.68
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 750	\$12,063.68	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 750	\$0.00	\$12,063.68
							24,127.36	24,127.36
31/ago./2021	GE 000805	P04088	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 805	\$12,063.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 805	\$0.00	\$12,063.68
							12,063.68	12,063.68



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GP 000810	C01545	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 810	\$12,063.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 810	\$0.00	\$12,063.68
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 810	\$0.00	\$10,851.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,212.68
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 810	\$12,063.68	\$0.00
							24,127.36	24,127.36
31/ago./2021	GD 000751	P04090	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 751	\$137,495.71	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 751	\$780.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$137,495.71
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 751	\$0.00	\$780.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 751	\$137,495.71	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 751	\$780.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 751	\$0.00	\$137,495.71
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 751	\$0.00	\$780.00
							276,551.42	276,551.42
31/ago./2021	GE 000806	P04091	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 806	\$137,495.71	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 806	\$780.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$137,495.71
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 806	\$0.00	\$780.00
							138,275.71	138,275.71
31/ago./2021	GE 000806	P04092	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 806	-\$137,495.71	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GE Folio: 806	-\$780.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 806	\$0.00	-\$137,495.71
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GE Folio: 806	\$0.00	-\$780.00
							-138,275.71	-138,275.71
31/ago./2021	GD 000751	P04093	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 751	-\$137,495.71	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GD Folio: 751	-\$780.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 751	\$0.00	-\$137,495.71
				8240-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Cancelación GD Folio: 751	\$0.00	-\$780.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	GD 000751	P04093	Cancelación Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 751	-\$137,495.71	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	Cancelación GD Folio: 751	-\$780.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 751	\$0.00	-\$137,495.71
				2111-0-1322	Prima vacacional	Cancelación GD Folio: 751	\$0.00	-\$780.00
							-276,551.42	-276,551.42
31/ago./2021	GP 000813	C01548	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 813	\$10,637.85	\$0.00
				8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 813	\$0.00	\$10,637.85
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 813	\$10,637.85	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 813	\$0.00	\$10,136.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$501.65
							21,275.70	21,275.70
31/ago./2021	000000	I00927		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 159, FACTURA 2171	\$8,358.62	\$0.00
				4211-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 159, FACTURA 2171	\$0.00	\$8,358.62
				8120-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,358.62	\$0.00
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.62
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,358.62	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.62
				8140-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,358.62	\$0.00
				8150-81-14	ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.62
							33,434.48	33,434.48
31/ago./2021	000000	I00928		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 156, FACTURA 2168	\$182,950.42	\$0.00
				4211-11	Incentivo para la recaudacion	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 156, FACTURA 2168	\$0.00	\$182,950.42
				8120-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$182,950.42	\$0.00
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,950.42
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$182,950.42	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,950.42
				8140-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$182,950.42	\$0.00
				8150-81-11	Incentivo para la recaudacion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182,950.42



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							731,801.68	731,801.68
31/ago./2021	000000	100929		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 155, FACTURA 2167	\$144,813.89	\$0.00
				4211-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 155, FACTURA 2167	\$0.00	\$144,813.89
				8120-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$144,813.89	\$0.00
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,813.89
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$144,813.89	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,813.89
				8140-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$144,813.89	\$0.00
				8150-81-04	impuesto especial sobre produccion y servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,813.89
							579,255.56	579,255.56
31/ago./2021	000000	100930		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 150, FACTURA 2163	\$393,760.03	\$0.00
				4211-02	fondo de fomento municipal	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 150, FACTURA 2163	\$0.00	\$437,511.14
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 150, FACTURA 2163	\$43,751.11	\$0.00
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$437,511.14	\$0.00
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437,511.14
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$437,511.14	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437,511.14
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$437,511.14	\$0.00
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437,511.14
							1,750,044.56	1,750,044.56
31/ago./2021	OC 000604	P04120	Orden de Compra	8240-253-O1103-103- 8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$211,941.00 \$0.00	\$0.00 \$211,941.00
							211,941.00	211,941.00
31/ago./2021	CO 000725	P04121	Compra	8250-253-O1103-103- 8240-253-O1103-103- 5131-3111 2112-0-000015	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica MUNICIPIO DE AHUALULCO	GD Compra : 725 Factura: FOLIO 00000000146, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO GD Compra : 725 Factura: FOLIO 00000000146, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO GD Compra : 725 Factura: FOLIO 00000000146, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO GD Compra : 725 Factura: FOLIO 00000000146, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$211,941.00 \$0.00 \$211,941.00 \$0.00	\$0.00 \$211,941.00 \$0.00 \$211,941.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							423,882.00	423,882.00
31/ago./2021	OC 000614	P04149	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
31/ago./2021	CO 000735	P04150	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: I4941, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$14,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 735 Factura: I4941, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$14,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 735 Factura: I4941, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$14,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 735 Factura: I4941, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
31/ago./2021	PP 000518	P04151	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 518	\$14,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 518	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
31/ago./2021	PA 000704	C01564	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 704	\$14,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 704	\$0.00	\$14,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 704	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 704	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
31/ago./2021	OC 000615	P04152	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
31/ago./2021	CO 000736	P04153	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: I4942, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,300.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 736 Factura: I4942, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 736 Factura: I4942, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	CO 000736	P04153	Compra	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 736 Factura: I4942, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
31/ago./2021	PP 000519	P04154	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 519 GE Compra : 736, Pago Programado: 519	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
31/ago./2021	PA 000705	C01565	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000192 1112-01-0011	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 705 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 705 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 705 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 705	\$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
31/ago./2021	000000	100934		1112-01-0013 4151-02 8120-51-02 8140-51-02 1124-51 1124-51 8140-51-02 8150-51-02	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS rendimientos rendimientos rendimientos Productos Productos rendimientos rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-08-31 CTA 6322 INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-08-31 CTA 6322 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$4.38 \$0.00 \$4.38 \$0.00 \$4.38 \$0.00 \$4.38 \$0.00	\$0.00 \$4.38 \$0.00 \$4.38 \$0.00 \$4.38 \$0.00
							17.52	17.52
31/ago./2021	000000	100935		1112-01-0011 4151-02 8120-51-02 8140-51-02 1124-51 1124-51 8140-51-02 8150-51-02	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 rendimientos rendimientos rendimientos Productos Productos rendimientos rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-08-31 CTA 2043 INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-08-31 CTA 2043 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$250.51 \$0.00 \$250.51 \$0.00 \$250.51 \$0.00 \$250.51 \$0.00	\$0.00 \$250.51 \$0.00 \$250.51 \$0.00 \$250.51 \$0.00
							1,002.04	1,002.04
31/ago./2021	PA 000706	C01566	Pago	8240-141-A1027-101- 8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC GC	\$1,621.68 \$0.00	\$0.00 \$1,621.68



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	PA 000706	C01566	Pago	8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: com1	\$1,621.68	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 737, Factura: com1	\$0.00	\$1,621.68
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 737, Factura: com1	\$1,621.68	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 737, Factura: com1	\$0.00	\$1,621.68
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,621.68	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,621.68
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 737 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 706	\$1,621.68	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 737 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 706	\$0.00	\$1,621.68
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 737 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 706	\$1,621.68	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 737 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 706	\$0.00	\$1,621.68
							9,730.08	9,730.08
31/ago./2021	PA 000707	C01567	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$150.80	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$150.80
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: COM1	\$150.80	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 738, Factura: COM1	\$0.00	\$150.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 738, Factura: COM1	\$150.80	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 738, Factura: COM1	\$0.00	\$150.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$150.80	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$150.80
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 738 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 707	\$150.80	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 738 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 707	\$0.00	\$150.80
2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 738 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 707	\$150.80	\$0.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 738 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 707	\$0.00	\$150.80				
							904.80	904.80
31/ago./2021	000000	100936		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$149.73	\$0.00
				4151-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$149.73
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$238.23	\$0.00
				4151-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$238.23
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$39.75	\$0.00
				4151-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$39.75
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$15.23	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100936		4151-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$15.23
				1112-04-0050	BANJIO CTA 3074 CONVENIO JEC 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$8.42	\$0.00
				4151-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2021	\$0.00	\$8.42
				8120-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$8.42	\$0.00
				8120-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$238.23	\$0.00
				8120-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$149.73	\$0.00
				8120-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$39.75	\$0.00
				8120-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$15.23	\$0.00
				8140-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.42
				8140-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.23
				8140-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.73
				8140-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.75
				8140-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$149.73	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$238.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$39.75	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15.23	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8.42	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.73
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.75
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.42
				8140-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$8.42	\$0.00
				8140-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$238.23	\$0.00
				8140-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$149.73	\$0.00
				8140-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$39.75	\$0.00
				8140-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$15.23	\$0.00
				8150-51-08	RENDIMIENTOS CTA JEC 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.42
				8150-51-15	RENDIMIENTOS FISM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.23
				8150-51-16	RENDIMIENTOS FFM 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.73
				8150-51-17	RENDIMIENTOS FISE 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.75
				8150-51-18	RENDIMIENTOS BENEFICIARIOS 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.23
							1,805.44	1,805.44
31/ago./2021	000000	D00085		8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$267.96	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$267.96
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$116.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	000085		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$116.00
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$17.40	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$17.40
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$11.60	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$11.60
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$452.40	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$452.40
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$1,938.25	\$0.00
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$1,938.25
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.96	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,938.25	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.96
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.25
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.96	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,938.25	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.96
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.25
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2,803.61	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,803.61
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$267.96	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	D00085		8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,938.25	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.96
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.25
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.96
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.40
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,938.25
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$2,803.61	\$0.00
31/ago./2021	OC 000617	P04161	Orden de Compra	8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$31,500.00	\$0.00
				8220-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$31,500.00
							31,500.00	31,500.00
31/ago./2021	CO 000740	P04162	Compra	8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: A6E9, 436 AURORA CAMACHO MERCADO	\$31,500.00	\$0.00
				8240-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 740 Factura: A6E9, 436 AURORA CAMACHO MERCADO	\$0.00	\$31,500.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 740 Factura: A6E9, 436 AURORA CAMACHO MERCADO	\$31,500.00	\$0.00
				2112-0-000436	AURORA CAMACHO MERCADO	GD Compra : 740 Factura: A6E9, 436 AURORA CAMACHO MERCADO	\$0.00	\$31,500.00
							63,000.00	63,000.00
31/ago./2021	000000	I00937		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-08-31 CTA 3846	\$15.97	\$0.00
				4151-02	rendimientos	INGRESO POR LIQ S/TASA 2021-08-31 CTA 3846	\$0.00	\$15.97
				8120-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$15.97	\$0.00
				8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.97
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$15.97	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.97
8140-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$15.97	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2021	000000	100937		8150-51-02	rendimientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.97
							63.88	63.88
31/ago./2021	PA 000709	c01570	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$80.04	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$80.04
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 741, Factura: COM1	\$80.04	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 741, Factura: COM1	\$0.00	\$80.04
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 741, Factura: COM1	\$80.04	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 741, Factura: COM1	\$0.00	\$80.04
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$80.04	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$80.04
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 741 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 709	\$80.04	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 741 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 709	\$0.00	\$80.04
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 741 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 709	\$80.04	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP Directo 741 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 709	\$0.00	\$80.04
							480.24	480.24
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$7,789.83	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,360.00
				8220-141-A1001-101-	Estudios de evaluación y difusión sobre programas y campañas gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,000.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,554.84	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$681.99
				8220-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,920.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8220-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$77,750.00	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$10,518.21	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,288.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,000.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,250.00
				8220-141-A1011-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,926.22
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,652.74
				8220-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,108.40
				8220-141-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,644.32
				8220-141-A1015-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,840.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,091.91	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$73,098.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,100.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$88,480.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$34,308.40	\$0.00
				8220-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,950.00	\$0.00
				8220-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,589.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,340.80	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$4,908.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$182.20
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$22,520.18	\$0.00



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8220-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,227.03
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,180.00
				8220-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8220-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$3,131.60	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,159.60
				8220-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,351.00
				8220-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,470.00
				8220-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450.00
				8220-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,860.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,419.51
				8220-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,251.98
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,140.54
				8220-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,797.01
				8220-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$24,645.20	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,500.00
				8220-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154.00
				8220-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,442.10
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,940.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,291.65
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,001.00
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,006.83	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$5,888.10	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,864.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,385.40
				8220-141-A1023-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,952.00
				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-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,092.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8220-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$641.30
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$110,500.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,140.81
				8220-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$879.00
				8220-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,890.40
				8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,700.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,915.04
				8220-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,826.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8220-141-A1025-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,720.00
				8220-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$36,254.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$543,052.64
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$307,470.74	\$0.00
				8220-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,307,202.29
				8220-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$481,148.63
				8220-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,543.33
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$117,527.40	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,788.50
				8220-141-A1025-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49.99
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$161,765.94	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$31,320.00	\$0.00
				8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$111,037.00	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$137,025.69	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$92,800.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$38,800.00	\$0.00
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$593.49
				8220-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,379.15
				8220-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,944.50	\$0.00
				8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$21,520.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	Monto Modificado	\$1,532.80	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$19,350.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$8,477.00	\$0.00
				8220-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$0.06
				8220-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$266,007.29	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$157,003.05	\$0.00
				8220-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$104,668.66	\$0.00
				8220-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$314,005.98	\$0.00
				8220-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$52,334.33	\$0.00
				8220-251-O1602-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$413,183.04	\$0.00
				8220-141-O1728-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$83,998.50	\$0.00
				8220-141-O1728-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$14,210.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$13,920.00	\$0.00
				8220-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,520.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,789.83
				8230-141-A1001-101-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,360.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Estudios de evaluación y difusión sobre programas y campañas gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$42,000.00	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,554.84
				8230-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$681.99	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$26,920.00	\$0.00
				8230-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1003-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8230-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,750.00
				8230-141-A1006-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-141-A1009-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8230-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,518.21
				8230-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Refacciones y accesorios menores para equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,288.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,000.00
				8230-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-141-A1011-101-	Difusión de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas G. Corriente	Monto Modificado	\$33,250.00	\$0.00
				8230-141-A1011-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,300.00
				8230-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,926.22	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$70,652.74	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$7,108.40	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,644.32	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,840.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,091.91
				8230-141-A1015-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,098.00
				8230-141-A1015-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$63,100.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,480.00
				8230-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,308.40
				8230-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,950.00
				8230-141-A1017-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$3,589.00	\$0.00
				8230-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8230-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,340.80
				8230-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,908.00
				8230-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$182.20	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,520.18





Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8230-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,227.03	\$0.00
				8230-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$3,180.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Compensación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,300.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,131.60
				8230-141-A1023-101-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,159.60	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,351.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$12,470.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$450.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$4,860.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$17,419.51	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$17,251.98	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$8,140.54	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Artículos plásticos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,797.01	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,645.20
				8230-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$34,500.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$154.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,442.10	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,940.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,291.65	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Otras refacciones y accesorios menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,001.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,006.83
				8230-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,888.10
				8230-141-A1023-101-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$3,864.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$12,385.40	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-141-A1023-101-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,952.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,092.50



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8230-141-A1025-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$641.30	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,500.00
				8230-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,140.81	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$879.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$1,890.40	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,700.00
				8230-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$185,915.04	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$4,826.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,720.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,254.00
				8230-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	Monto Modificado	\$543,052.64	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,470.74
				8230-141-A1026-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8230-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
				8230-251-O1001-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$1,307,202.29	\$0.00
				8230-253-O1002-103-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$481,148.63	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 4000 G. Corriente	Monto Modificado	\$4,543.33	\$0.00
				8230-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$117,527.40
				8230-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$11,788.50	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$49.99	\$0.00
				8230-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$161,765.94
				8230-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,320.00
				8230-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,037.00
				8230-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$137,025.69
				8230-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,800.00
				8230-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,800.00
				8230-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$593.49	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Servicio de procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,379.15	\$0.00
				8230-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,944.50
				8230-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GM 000074	P04163	Gasto Modificado	8230-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$21,520.00
				8230-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,532.80
				8230-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,350.00
				8230-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,477.00
				8230-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-251-O1719-102-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.06	\$0.00
				8230-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$266,007.29
				8230-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-141-A1014-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$157,003.05
				8230-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$104,668.66
				8230-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$314,005.98
				8230-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$52,334.33
				8230-251-O1602-102-	Obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$413,183.04
				8230-141-O1728-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$83,998.50
				8230-141-O1728-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,210.00
				8230-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,920.00
				8230-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,520.00
							6,262,200.64	6,262,200.64
01/sep./2021	OC 000618	P04164	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
01/sep./2021	CO 000744	P04165	Compra	8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 744 Factura: 7976, 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 : 744 Factura: 7976, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 744 Factura: 7976, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 744 Factura: 7976, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/sep./2021	OC 000619	P04168	Orden de Compra	8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	OC 000619	P04168	Orden de Compra	8220-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/sep./2021	CO 000754	P04169	Compra	8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: FAC-I-5004, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$25,000.00	\$0.00
				8240-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: FAC-I-5004, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$25,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 754 Factura: FAC-I-5004, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$25,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 754 Factura: FAC-I-5004, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/sep./2021	PP 000523	P04170	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 523	\$25,000.00	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 523	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
01/sep./2021	PA 000723	C01584	Pago	8270-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 723	\$25,000.00	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 723	\$0.00	\$25,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 723	\$25,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 723	\$0.00	\$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/sep./2021	PP 000525	P04172	Programacion de Pago	8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 525	\$1,322.40	\$0.00
				8250-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 525	\$0.00	\$1,322.40
							1,322.40	1,322.40
01/sep./2021	PA 000725	C01586	Pago	8270-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 725	\$1,322.40	\$0.00
				8260-253-O1102-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 725	\$0.00	\$1,322.40
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 725	\$1,322.40	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 725	\$0.00	\$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
01/sep./2021	PP 000526	P04173	Programacion de Pago	8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 526	\$3,468.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	PP 000526	P04173	Programacion de Pago	8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 719, Pago Programado: 526	\$0.00	\$3,468.40
							3,468.40	3,468.40
01/sep./2021	PA 000726	C01587	Pago	8270-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 726	\$3,468.40	\$0.00
				8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 726	\$0.00	\$3,468.40
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 726	\$3,468.40	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 726	\$0.00	\$3,468.40
							6,936.80	6,936.80
01/sep./2021	000000	E00317		2119-01-0424	2%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-4468 POR PAGO DE RET DE 2 AL MILAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,654.18	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	BANOBRAS. S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-4468 POR PAGO DE RET DE 2 AL MILAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,654.18
							1,654.18	1,654.18
01/sep./2021	GC 000733	P04202	Gasto Comprometido	8240-251-O1602-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$413,183.04	\$0.00
				8220-251-O1602-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$413,183.04
							413,183.04	413,183.04
01/sep./2021	GD 000759	P04203	Gasto Devengado	8250-251-O1602-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 759	\$413,183.04	\$0.00
				8240-251-O1602-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 759	\$0.00	\$413,183.04
				1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 759	\$413,183.04	\$0.00
				2113-000215	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 759	\$0.00	\$413,183.04
							826,366.08	826,366.08
01/sep./2021	GC 000734	P04218	Gasto Comprometido	8240-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$266,007.29	\$0.00
				8220-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	Desc: Obras de urbanización	\$0.00	\$266,007.29
							266,007.29	266,007.29
01/sep./2021	GD 000760	P04219	Gasto Devengado	8250-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 760	\$266,007.29	\$0.00
				8240-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 760	\$0.00	\$266,007.29
				1235-4-6142	Obras de urbanización	GD Folio: 760	\$266,007.29	\$0.00
				2113-000426	J.JESUS MARTINEZ PALOMARES	GD Folio: 760	\$0.00	\$266,007.29



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							532,014.58	532,014.58
01/sep./2021	OC 000641	P04232	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
01/sep./2021	CO 000776	P04233	Compra	8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 776 Factura: 677D, 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 : 776 Factura: 677D, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 776 Factura: 677D, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GD Compra : 776 Factura: 677D, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
01/sep./2021	OC 000643	P04237	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$13,500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$13,500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,500.00
							20,000.00	20,000.00
01/sep./2021	CO 000779	P04238	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: I5013, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$13,500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: I5013, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: I5013, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$13,500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 779 Factura: I5013, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 779 Factura: I5013, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 779 Factura: I5013, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/sep./2021	PP 000540	P04239	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 540	\$13,500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 540	\$6,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 540	\$0.00	\$13,500.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 779, Pago Programado: 540	\$0.00	\$6,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
01/sep./2021	PA 000749	C01615	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 749	\$13,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 749	\$6,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 749	\$0.00	\$13,500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 749	\$0.00	\$6,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 749	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 749	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/sep./2021	OC 000644	P04240	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	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	\$300.00	\$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	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,300.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1010-101-	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	\$300.00
				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	\$400.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.00
				8220-141-A1021-101-	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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	OC 000644	P04240	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,300.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
							10,000.00	10,000.00
01/sep./2021	CO 000780	P04241	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,300.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$400.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,300.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00				
8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$400.00				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	CO 000780	P04241	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 780 Factura: I5014, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/sep./2021	PP 000541	P04242	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$1,300.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$400.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,200.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,300.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,100.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 780, Pago Programado: 541	\$0.00	\$1,500.00
							10,000.00	10,000.00
01/sep./2021	PA 000750	C01616	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$1,100.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$400.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$1,200.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$1,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	PA 000750	C01616	Pago	8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$1,300.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$400.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,100.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$400.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,200.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,300.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$400.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 750	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/sep./2021	OC 000652	P04270	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,830.40	\$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	\$2,830.40
							2,830.40	2,830.40
01/sep./2021	OC 000653	P04271	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,352.40	\$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	\$3,352.40
							3,352.40	3,352.40
01/sep./2021	OC 000654	P04272	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$232.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	OC 000654	P04272	Orden de Compra	8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
01/sep./2021	CO 000788	P04273	Compra	8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 0EE3, 36BD Y E135, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$3,352.40	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 0EE3, 36BD Y E135, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 0EE3, 36BD Y E135, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$2,830.40	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 0EE3, 36BD Y E135, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$3,352.40
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 0EE3, 36BD Y E135, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$232.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 788 Factura: 0EE3, 36BD Y E135, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$2,830.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 788 Factura: 0EE3, 36BD Y E135, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$6,414.80	\$0.00
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GD Compra : 788 Factura: 0EE3, 36BD Y E135, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
01/sep./2021	000000	100941		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1369	\$672.15	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1369	\$0.00	\$672.15
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1369	\$672.06	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1369	\$0.00	\$672.06
				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
							3,360.66	3,360.66
01/sep./2021	GE 000829	P04343	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 829	\$3,109.19	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 829	\$0.00	\$3,109.19
							3,109.19	3,109.19



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2021	GP 000833	C01660	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 833	\$3,109.19	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 833	\$0.00	\$3,109.19
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 833	\$0.00	\$3,031.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOM 2Q AGOSTO 2021	\$0.00	\$77.99
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 833	\$3,109.19	\$0.00
							6,218.38	6,218.38
01/sep./2021	000000	I00984		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	REINTEGRO DEL CHEQUE 0001 CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER	\$5.00	\$0.00
				1123-01-04-01-01	MA ESTELA NAJERA VARELA	REINTEGRO DEL CHEQUE 0001 CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$5.00
							5.00	5.00
01/sep./2021	000000	D00091		1231-0036	EL CUIJE (PASO BONITO) POZO 02	REGISTRO DE TERRENO DONADO "EL CUIJE (PASO BONITO) POZO 2"	\$20,000.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE TERRENO DONADO "EL CUIJE (PASO BONITO) POZO 2"	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/sep./2021	000000	D00092		1231-0037	LA LOMA (FRACC PEDO SIAS/CAMINO A EJIDO DEL CENTRO) 2 POLIGONOS	REGISTRO DE TERRENO DONADO "LA LOMA FRACC PEDRO SIAS/CAMINO A EJIDO DEL CENTRO 2 POLIGONOS"	\$45,514.70	\$0.00
				3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	REGISTRO DE TERRENO DONADO "LA LOMA FRACC PEDRO SIAS/CAMINO A EJIDO DEL CENTRO 2 POLIGONOS"	\$0.00	\$45,514.70
							45,514.70	45,514.70
01/sep./2021	000000	D00093		1231-0038	POZO AGUA POTABLE NUMERO 3 (MANUEL ASCENCIO LA MAJADA)	REGISTRO DE TERRENO DONADO "POZO AGUA POTABLE NUMERO 3" MANUEL ASCENCIO S/N "LA MAJADA"	\$71,070.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE TERRENO DONADO "POZO AGUA POTABLE NUMERO 3" MANUEL ASCENCIO S/N "LA MAJADA"	\$0.00	\$71,070.00
							71,070.00	71,070.00
01/sep./2021	000000	D00094		1231-0039	POZO AGUA POTABLE NUMERO 3 (MANUEL ASCENCIO LA MAJADA 2)	REGISTRO DE TERRENO DONADO "POZO AGUA POTABLE NUMERO 3" MANUEL ASCENCIO S/N "LA MAJADA LOTE 2"	\$48,800.00	\$0.00
				3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	REGISTRO DE TERRENO DONADO "POZO AGUA POTABLE NUMERO 3" MANUEL ASCENCIO S/N "LA MAJADA LOTE 2"	\$0.00	\$48,800.00
							48,800.00	48,800.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/sep./2021	000000	D00095		1231-0009	TERRENO PLANTA TRATADORA PARCELA 971	CORRECCION DE MONTO EN TERRENO PARA DEJAR EL SALDO CORRECTO	-\$45,000.00	\$0.00				
				3220-2004	PATRIMONIO 2004	CORRECCION DE MONTO EN TERRENO PARA DEJAR EL SALDO CORRECTO	\$0.00	-\$45,000.00				
				8120-62-01-0009	TERRENO PLANTA TRATADORA PARCELA 971	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-62-01-0009	TERRENO PLANTA TRATADORA PARCELA 971	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8140-62-01-0009	TERRENO PLANTA TRATADORA PARCELA 971	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
				8150-62-01-0009	TERRENO PLANTA TRATADORA PARCELA 971	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
											-45,000.00	-45,000.00
				02/sep./2021	000000	E00314		8270-141-A1025-101-1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	APOYO A LA VIVIENDA (BLOCK), FACTURA 1245 APOYO A LA VIVIENDA (BLOCK), FACTURA 1245	\$62,820.00 \$0.00	\$0.00 \$62,820.00
8240-141-A1025-101-8220-141-A1025-101-8250-141-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 G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$62,820.00 \$0.00 \$62,820.00 \$0.00 \$62,820.00 \$0.00					\$0.00 \$62,820.00 \$0.00 \$62,820.00 \$0.00 \$62,820.00				
8260-141-A1025-101-8250-141-A1025-101-8260-141-A1025-101-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$62,820.00 \$0.00 \$0.00 \$62,820.00					\$0.00 \$62,820.00 \$62,820.00 \$0.00				
								376,920.00	376,920.00			
02/sep./2021	PA 000710	C01571	Pago					8240-141-A1001-101-8220-141-A1001-101-8250-141-A1001-101-8240-141-A1001-101-5122-2211-2112-0-000014-8260-141-A1001-101-8250-141-A1001-101-8270-141-A1001-101-8260-141-A1001-101	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo MA CARMEN JASSO MARTINEZ Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC GC GD Folio: 742, Factura: A4269 GD Folio: 742, Factura: A4269 GD Folio: 742, Factura: A4269 GD Folio: 742, Factura: A4269 GE GE GP Directo 742 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 710 GP Directo 742 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 710	\$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$1,392.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,392.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000710	C01571	Pago	2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP Directo 742 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 710	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 742 MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Pago: 710	\$0.00	\$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
02/sep./2021	000000	E00315		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO FUNERARIO A RAQUEL VELAZQUEZ, FACTURA A427	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	APOYO FUNERARIO A RAQUEL VELAZQUEZ, FACTURA A427	\$0.00	\$2,900.00
				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
02/sep./2021	PA 000711	C01572	Pago	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$2,330.21	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,330.21
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 743, Factura: D9D94	\$2,330.21	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 743, Factura: D9D94	\$0.00	\$2,330.21
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 743, Factura: D9D94	\$2,330.21	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Folio: 743, Factura: D9D94	\$0.00	\$2,330.21
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$2,330.21	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,330.21
				8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 743 CESAR ARENAS LOPEZ , Pago: 711	\$2,330.21	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 743 CESAR ARENAS LOPEZ , Pago: 711	\$0.00	\$2,330.21
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP Directo 743 CESAR ARENAS LOPEZ , Pago: 711	\$2,330.21	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 743 CESAR ARENAS LOPEZ , Pago: 711	\$0.00	\$2,330.21



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PP 000521	P04166	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 521	\$23,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 744, Pago Programado: 521	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
02/sep./2021	PA 000712	C01573	Pago	8270-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 712	\$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: 712	\$0.00	\$23,200.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 712	\$0.00	\$21,200.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FACTURA 7976	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 712	\$23,200.00	\$0.00
							46,400.00	46,400.00
02/sep./2021	PP 000522	P04167	Programacion de Pago	8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 522	\$31,500.00	\$0.00
				8250-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 740, Pago Programado: 522	\$0.00	\$31,500.00
							31,500.00	31,500.00
02/sep./2021	PA 000713	C01574	Pago	8270-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP AURORA CAMACHO MERCADO, Folio Pago: 713	\$31,500.00	\$0.00
				8260-255-A1030-104-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP AURORA CAMACHO MERCADO, Folio Pago: 713	\$0.00	\$31,500.00
				2112-0-000436	AURORA CAMACHO MERCADO	GP AURORA CAMACHO MERCADO, Folio Pago: 713	\$31,500.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP AURORA CAMACHO MERCADO, Folio Pago: 713	\$0.00	\$31,500.00
							63,000.00	63,000.00
02/sep./2021	PA 000714	C01575	Pago	8240-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$3,132.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,132.00
				8250-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 745, Factura: A1495	\$3,132.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 745, Factura: A1495	\$0.00	\$3,132.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 745, Factura: A1495	\$3,132.00	\$0.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Folio: 745, Factura: A1495	\$0.00	\$3,132.00
				8260-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$3,132.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,132.00
				8270-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 745 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 714	\$3,132.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000714	C01575	Pago	8260-141-A1023-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 745 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 714	\$0.00	\$3,132.00
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GP Directo 745 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 714	\$3,132.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 745 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Pago: 714	\$0.00	\$3,132.00
							18,792.00	18,792.00
02/sep./2021	PA 000715	C01576	Pago	8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,872.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$870.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$986.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,872.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$870.00
				8220-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$986.00
				8220-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$4,872.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$928.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$0.00	\$4,872.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$0.00	\$928.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$6,728.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$928.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Folio: 746, Factura: 970Y971	\$0.00	\$7,656.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,872.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000715	C01576	Pago	8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,872.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$4,872.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$986.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$928.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$0.00	\$4,872.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1015-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$0.00	\$986.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$0.00	\$928.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$7,656.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 746 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 715	\$0.00	\$7,656.00
							45,936.00	45,936.00
02/sep./2021	PA 000716	C01577	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: 747, Factura: FC-0074609329	\$423.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 747, Factura: FC-0074609329	\$0.00	\$423.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 747, Factura: FC-0074609329	\$423.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 747, Factura: FC-0074609329	\$0.00	\$423.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$423.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$423.00
				8270-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 747 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 716	\$423.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 747 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 716	\$0.00	\$423.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 747 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 716	\$423.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 747 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 716	\$0.00	\$423.00				
							2,538.00	2,538.00
02/sep./2021	PA 000717	C01578	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$407.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$407.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000717	C01578	Pago	8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 748, Factura: 932880400584	\$407.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 748, Factura: 932880400584	\$0.00	\$407.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 748, Factura: 932880400584	\$407.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 748, Factura: 932880400584	\$0.00	\$407.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$407.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$407.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 717	\$407.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 717	\$0.00	\$407.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 717	\$407.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 748 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 717	\$0.00	\$407.00
							2,442.00	2,442.00
02/sep./2021	PA 000718	C01579	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,090.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,090.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 749, Factura: 932840800024	\$1,090.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 749, Factura: 932840800024	\$0.00	\$1,090.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 749, Factura: 932840800024	\$1,090.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 749, Factura: 932840800024	\$0.00	\$1,090.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,090.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,090.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 749 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 718	\$1,090.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 749 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 718	\$0.00	\$1,090.00
2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 749 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 718	\$1,090.00	\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 749 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 718	\$0.00	\$1,090.00				
							6,540.00	6,540.00
02/sep./2021	PA 000719	C01580	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$7,375.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,375.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 750, Factura: 932791200024	\$7,375.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 750, Factura: 932791200024	\$0.00	\$7,375.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 750, Factura: 932791200024	\$7,375.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 750, Factura: 932791200024	\$0.00	\$7,375.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$7,375.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,375.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 750 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 719	\$7,375.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000719	C01580	Pago	8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 750 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 719	\$0.00	\$7,375.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 750 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 719	\$7,375.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 750 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 719	\$0.00	\$7,375.00
							44,250.00	44,250.00
02/sep./2021	PA 000720	C01581	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$742.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$742.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 751, Factura: 932920300308	\$742.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 751, Factura: 932920300308	\$0.00	\$742.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 751, Factura: 932920300308	\$742.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 751, Factura: 932920300308	\$0.00	\$742.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$742.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$742.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 720	\$742.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 720	\$0.00	\$742.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 720	\$742.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 751 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 720	\$0.00	\$742.00
02/sep./2021	PA 000721	C01582	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,598.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,598.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 752, Factura: 932920600069	\$3,598.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 752, Factura: 932920600069	\$0.00	\$3,598.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 752, Factura: 932920600069	\$3,598.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 752, Factura: 932920600069	\$0.00	\$3,598.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,598.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,598.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 721	\$3,598.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 721	\$0.00	\$3,598.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 721	\$3,598.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 752 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 721	\$0.00	\$3,598.00
02/sep./2021	PA 000722	C01583	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,565.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep./2021	PA 000722	C01583	Pago	8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,565.00				
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 753, Factura: 932980200728	\$1,565.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 753, Factura: 932980200728	\$0.00	\$1,565.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 753, Factura: 932980200728	\$1,565.00	\$0.00				
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 753, Factura: 932980200728	\$0.00	\$1,565.00				
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,565.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,565.00				
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 722	\$1,565.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 722	\$0.00	\$1,565.00				
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 722	\$1,565.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 753 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 722	\$0.00	\$1,565.00				
											9,390.00	9,390.00
				02/sep./2021	PP 000524	P04171	Programacion de Pago	8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 524	\$1,815.40	\$0.00
8250-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 524	\$0.00					\$1,815.40				
							1,815.40	1,815.40				
02/sep./2021	PA 000724	C01585	Pago	8270-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 724	\$1,815.40	\$0.00				
				8260-253-O1402-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 724	\$0.00	\$1,815.40				
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 724	\$1,815.40	\$0.00				
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 724	\$0.00	\$2,169.20				
				1123-01-03-10-10	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	FAC-974 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AFINACION MAYOR DE VEHICULO CHEVROLET ROJA DE CODESOL	\$353.80	\$0.00				
							3,984.60	3,984.60				
02/sep./2021	000000	E00316		2119-01-0424	2%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$948.04	\$0.00				
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	BANORAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$948.04				
							948.04	948.04				
02/sep./2021	PA 000727	C01588	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$3,114.00	\$0.00				
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,114.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000727	C01588	Pago	8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 755, Factura: 932040300261	\$3,114.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 755, Factura: 932040300261	\$0.00	\$3,114.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 755, Factura: 932040300261	\$3,114.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 755, Factura: 932040300261	\$0.00	\$3,114.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$3,114.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,114.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 727	\$3,114.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 727	\$0.00	\$3,114.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 727	\$3,114.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 755 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 727	\$0.00	\$3,114.00
							18,684.00	18,684.00
02/sep./2021	PA 000728	C01589	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,701.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,701.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 756, Factura: 932770800072	\$1,701.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 756, Factura: 932770800072	\$0.00	\$1,701.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 756, Factura: 932770800072	\$1,701.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 756, Factura: 932770800072	\$0.00	\$1,701.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,701.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,701.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 728	\$1,701.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 728	\$0.00	\$1,701.00
2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 728	\$1,701.00	\$0.00				
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 756 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 728	\$0.00	\$1,701.00				
							10,206.00	10,206.00
02/sep./2021	PA 000729	C01590	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$195.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$195.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: 932130401155	\$195.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: 932130401155	\$0.00	\$195.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 757, Factura: 932130401155	\$195.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 757, Factura: 932130401155	\$0.00	\$195.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$195.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$195.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 729	\$195.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000729	C01590	Pago	8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 729	\$0.00	\$195.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 729	\$195.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 757 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 729	\$0.00	\$195.00
							1,170.00	1,170.00
02/sep./2021	PA 000730	C01591	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$403.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$403.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: 932140800899	\$403.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: 932140800899	\$0.00	\$403.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 758, Factura: 932140800899	\$403.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 758, Factura: 932140800899	\$0.00	\$403.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$403.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$403.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 730	\$403.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 730	\$0.00	\$403.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 730	\$403.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 758 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 730	\$0.00	\$403.00
02/sep./2021	PA 000731	C01592	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$1,281.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,281.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: 932201100585	\$1,281.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: 932201100585	\$0.00	\$1,281.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 759, Factura: 932201100585	\$1,281.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 759, Factura: 932201100585	\$0.00	\$1,281.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,281.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,281.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 731	\$1,281.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 731	\$0.00	\$1,281.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 731	\$1,281.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 759 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 731	\$0.00	\$1,281.00
02/sep./2021	PA 000732	C01593	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$823.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep./2021	PA 000732	C01593	Pago	8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$823.00				
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: 932051200225	\$823.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: 932051200225	\$0.00	\$823.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 760, Factura: 932051200225	\$823.00	\$0.00				
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 760, Factura: 932051200225	\$0.00	\$823.00				
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$823.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$823.00				
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 732	\$823.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 732	\$0.00	\$823.00				
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 732	\$823.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 760 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 732	\$0.00	\$823.00				
											4,938.00	4,938.00
				02/sep./2021	OC 000620	P04174	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	\$54,716.98	\$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					\$54,716.98				
							54,716.98	54,716.98				
02/sep./2021	CO 000761	P04175	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 2355, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$54,716.98	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: 2355, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$0.00	\$54,716.98				
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 761 Factura: 2355, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$54,716.98	\$0.00				
				2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GD Compra : 761 Factura: 2355, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$0.00	\$54,716.98				
							109,433.96	109,433.96				
02/sep./2021	PP 000527	P04176	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 527	\$54,716.98	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 527	\$0.00	\$54,716.98				
							54,716.98	54,716.98				
02/sep./2021	PA 000733	C01594	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 733	\$54,716.98	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 733	\$0.00	\$54,716.98				
				2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 733	\$54,716.98	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 733	\$0.00	\$50,000.00				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000733	C01594	Pago	2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ANTICIPO DE ASESORIA FISCAL, TRAMITE DE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TFJA, FACTURA 2355	\$0.00	\$4,716.98
							109,433.96	109,433.96
02/sep./2021	OC 000621	P04177	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	\$800.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONER RECARGABLE	\$336.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$3,944.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$986.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,067.20	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$249.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$324.80	\$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	\$800.40
				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	\$336.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$3,944.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$986.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,067.20
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$249.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$324.80
							7,708.20	7,708.20
02/sep./2021	CO 000762	P04178	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,944.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$986.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,067.20	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$249.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$324.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$800.40	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$336.40	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 000762	P04178	Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,944.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$986.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,067.20
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$249.40
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$324.80
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$800.40
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$336.40
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$6,571.40	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,136.80	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 762 Factura: A1452, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$7,708.20
							15,416.40	15,416.40
02/sep./2021	PP 000528	P04179	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$800.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$336.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$3,944.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$986.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$1,067.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$249.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$324.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$0.00	\$800.40
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$0.00	\$336.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$0.00	\$3,944.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$0.00	\$986.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$0.00	\$1,067.20
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$0.00	\$249.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 528	\$0.00	\$324.80
							7,708.20	7,708.20
02/sep./2021	PA 000734	C01595	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$3,944.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep./2021	PA 000734	C01595	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$986.00	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$1,067.20	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$249.40	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$324.80	\$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: 734	\$800.40	\$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: 734	\$336.40	\$0.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$0.00	\$3,944.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$0.00	\$986.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$0.00	\$1,067.20				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$0.00	\$249.40				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$0.00	\$324.80				
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$0.00	\$800.40				
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$0.00	\$336.40				
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$7,708.20	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 734	\$0.00	\$7,708.20				
											15,416.40	15,416.40
				02/sep./2021	OC 000627	P04194	Orden de Compra	8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00
8220-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00					\$15,000.00				
							15,000.00	15,000.00				
02/sep./2021	CO 000767	P04195	Compra	8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: FAC-I-5036, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00				
				8240-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 767 Factura: FAC-I-5036, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 767 Factura: FAC-I-5036, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00				
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 767 Factura: FAC-I-5036, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00				
							30,000.00	30,000.00				
02/sep./2021	PA 000747	C01613	Pago	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$376.04	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,496.40	\$0.00				
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,264.40	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000747	C01613	Pago	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$870.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,914.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$376.04
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,496.40
				8220-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,264.40
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$870.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,914.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$376.04	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$1,496.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$1,264.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$1,914.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$0.00	\$376.04
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$0.00	\$1,496.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$0.00	\$1,264.40
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$0.00	\$1,914.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$3,136.84	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$2,784.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Folio: 777, Factura: 972 y 977	\$0.00	\$5,920.84
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$376.04	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,496.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,264.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,914.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$376.04
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,496.40
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,264.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	PA 000747	C01613	Pago	8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,914.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$376.04	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$1,496.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$1,264.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$1,914.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$0.00	\$376.04
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$0.00	\$1,496.40
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$0.00	\$1,264.40
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$0.00	\$1,914.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$5,920.84	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 777 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 747	\$0.00	\$5,920.84
							35,525.04	35,525.04
02/sep./2021	OC 000642	P04234	Orden de Compra	8240-141-O1728-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$83,998.50	\$0.00
				8240-141-O1728-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$14,210.00	\$0.00
				8220-141-O1728-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$83,998.50
				8220-141-O1728-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$14,210.00
							98,208.50	98,208.50
02/sep./2021	CO 000778	P04235	Compra	8250-141-O1728-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 778 Factura: A258, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$83,998.50	\$0.00
				8250-141-O1728-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 778 Factura: A258, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$14,210.00	\$0.00
				8240-141-O1728-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 778 Factura: A258, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$83,998.50
				8240-141-O1728-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 778 Factura: A258, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$14,210.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 778 Factura: A258, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$14,210.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 778 Factura: A258, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$83,998.50	\$0.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 778 Factura: A258, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$98,208.50



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							196,417.00	196,417.00
02/sep./2021	OC 000645	P04243	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/sep./2021	CO 000781	P04244	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: I5022, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 781 Factura: I5022, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 781 Factura: I5022, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 781 Factura: I5022, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
02/sep./2021	PP 000542	P04245	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 542	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 781, Pago Programado: 542	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
02/sep./2021	PA 000751	C01617	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 751	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 751	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
02/sep./2021	OC 000646	P04246	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	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	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/sep./2021	CO 000782	P04247	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: I5021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: I5021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 782 Factura: I5021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	CO 000782	P04247	Compra	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 782 Factura: I5021, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
02/sep./2021	PP 000543	P04248	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 543 GE Compra : 782, Pago Programado: 543	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/sep./2021	PA 000752	C01618	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000192 1112-01-0013	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: 752 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 752 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 752 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 752	\$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/sep./2021	000000	I00942		1111-01-0001 4143-07-03 1112-01-0013 1111-01-0001 8120-43-07-03 8140-43-07-03 1124-43 1124-43 8140-43-07-03 8150-43-07-03	Caja General c) certificacion de actas de nacimiento BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Caja General c) certificacion de actas de nacimiento c) certificacion de actas de nacimiento Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios c) certificacion de actas de nacimiento c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1370 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1370 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1370 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1370 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$582.53 \$0.00 \$582.53 \$0.00 \$582.53 \$0.00 \$582.53 \$0.00 \$582.53 \$0.00 \$0.00 \$582.53	\$0.00 \$582.53 \$0.00 \$582.53 \$0.00 \$582.53 \$0.00 \$582.53 \$0.00 \$582.53
							2,912.65	2,912.65
02/sep./2021	000000	I00946		1111-01-0001 4143-03-01 4143-03-02	Caja General a) materia de inhumaciones b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B975 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B975 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B975	\$1,175.17 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$358.48 \$179.24



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2021	000000	100946		4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B975	\$0.00	\$637.45
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B975	\$1,175.17	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B975	\$0.00	\$1,175.17
				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	\$637.45	\$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	\$179.24
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.45
				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	\$637.45	\$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	\$179.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.45
				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	\$637.45	\$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	\$179.24
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.45
							5,875.85	5,875.85
02/sep./2021	000000	100949		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C548	\$4,929.10	\$0.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C548	\$0.00	\$4,481.00
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C548	\$0.00	\$448.10
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C548	\$4,929.10	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C548	\$0.00	\$4,929.10
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/sep./2021	000000	I00949		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00				
				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	\$4,481.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10				
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$4,481.00	\$0.00				
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00				
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,481.00				
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10				
											24,645.50	24,645.50
				02/sep./2021	PA 000801	C01715	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$5.80				
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: COM1	\$5.80					\$0.00				
8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: COM1	\$0.00					\$5.80				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 830, Factura: COM1	\$5.80					\$0.00				
2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 830, Factura: COM1	\$0.00					\$5.80				
8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$5.80					\$0.00				
8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$5.80				
8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 830 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 801	\$5.80					\$0.00				
8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 830 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 801	\$0.00					\$5.80				
2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 830 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 801	\$5.80					\$0.00				
1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP Directo 830 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 801	\$0.00					\$5.80				
								34.80	34.80			
03/sep./2021	000000	E00318						2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$4,135.00	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$4,135.00				
							4,135.00	4,135.00				
03/sep./2021	000000	E00319		2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$4,054.00	\$0.00				





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	E00319		1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. ANGEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$4,054.00
							4,054.00	4,054.00
03/sep./2021	000000	E00320		2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$2,367.00	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,367.00
							2,367.00	2,367.00
03/sep./2021	000000	E00321		2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$2,370.00	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 POR PAGO DE RETENCION DE 5 AL MILLAR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN AV. REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,370.00
							2,370.00	2,370.00
03/sep./2021	000000	E00322		2119-01-0371	5%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV.COMITE DE LOS TRECE AHUALULCO SLP	\$999.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR DE AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV.COMITE DE LOS TRECE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$999.00
							999.00	999.00
03/sep./2021	000000	E00323		2119-01-0373	5%RET (INFRA 2020) RUBRO PAVIMENTACION	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE REFUGIO CENTENO INCLUYE DRENAJE EN CABECERA MUNICIPAL	\$1,628.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340	\$0.00	\$1,628.00
							1,628.00	1,628.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	E00324		2119-01-0388	5%RET DE (INFRA 2020) VIVIENDA	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
03/sep./2021	000000	E00325		2119-01-0388	5%RET DE (INFRA 2020) VIVIENDA	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
03/sep./2021	000000	E00326		2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR REHABILITACION DE POZO 2 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$836.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR REHABILITACION DE POZO 2 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$836.00
							836.00	836.00
03/sep./2021	000000	E00327		2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$1,274.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$1,274.00
							1,274.00	1,274.00
03/sep./2021	000000	E00330		2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$1,199.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$1,199.00
							1,199.00	1,199.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	E00331		2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$571.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO SOLAR LOCALIDAD DE RANCHO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$571.00
							571.00	571.00
03/sep./2021	000000	E00332		2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR REHABILITACION DE POZO No.-1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$559.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR REHABILITACION DE POZO No.-1 EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL SONIDO 13 SLP	\$0.00	\$559.00
							559.00	559.00
03/sep./2021	000000	E00333		2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$1,186.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TINAJA	\$0.00	\$1,186.00
							1,186.00	1,186.00
03/sep./2021	000000	E00334		2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$518.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$518.00
							518.00	518.00
03/sep./2021	000000	E00335		2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PASO BONITO	\$646.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340	\$0.00	\$646.00
							646.00	646.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	E00336		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$2,250.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
03/sep./2021	000000	E00337		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$3,274.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$3,274.00
							3,274.00	3,274.00
03/sep./2021	000000	E00338		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$4,221.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$4,221.00
							4,221.00	4,221.00
03/sep./2021	000000	E00339		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$8,411.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$8,411.00
							8,411.00	8,411.00
03/sep./2021	000000	E00340		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$235.00	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$235.00
							235.00	235.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	E00341		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDADE DE IPIÑA	\$3,461.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDADE DE IPIÑA	\$0.00	\$3,461.00
							3,461.00	3,461.00
03/sep./2021	000000	E00342		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$740.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$740.00
							740.00	740.00
03/sep./2021	000000	E00343		2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE IPIÑA	\$1,149.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE IPIÑA	\$0.00	\$1,149.00
							1,149.00	1,149.00
03/sep./2021	000000	E00344		2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	\$640.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
03/sep./2021	000000	E00345		2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$623.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE BARRANCAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$623.00
							623.00	623.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2021	000000	E00346		2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE IPIÑA	\$1,939.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE IPIÑA	\$0.00	\$1,939.00
							1,939.00	1,939.00
03/sep./2021	000000	E00347		2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$3,348.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$3,348.00
							3,348.00	3,348.00
03/sep./2021	000000	E00348		2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$2,325.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,325.00
							2,325.00	2,325.00
03/sep./2021	OC 000628	P04197	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,716.80	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
03/sep./2021	CO 000770	P04198	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: GAR-451, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$1,716.80	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 770 Factura: GAR-451, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,716.80
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 770 Factura: GAR-451, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$1,716.80	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 770 Factura: GAR-451, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
03/sep./2021	OC 000629	P04200	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$3,317.60	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,317.60



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,317.60	3,317.60
03/sep./2021	OC 000630	P04201	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$3,317.60 \$0.00	\$0.00 \$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
03/sep./2021	OC 000631	P04204	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$3,317.60 \$0.00	\$0.00 \$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
03/sep./2021	OC 000632	P04206	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$3,317.60 \$0.00	\$0.00 \$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
03/sep./2021	CO 000771	P04207	Compra	8250-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 5132-3291 2112-0-000022	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 771 Factura: GAR450,457,458 Y 461, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$3,317.60 \$3,317.60 \$3,317.60 \$3,317.60 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$13,270.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,317.60 \$3,317.60 \$3,317.60 \$3,317.60 \$0.00 \$0.00 \$13,270.40 \$12,270.40
							26,540.80	26,540.80
03/sep./2021	OC 000633	P04209	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$788.80 \$0.00	\$0.00 \$788.80
							788.80	788.80
03/sep./2021	OC 000634	P04211	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,241.20 \$0.00	\$0.00 \$1,241.20



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,241.20	1,241.20
03/sep./2021	OC 000635	P04212	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,241.20 \$0.00	\$0.00 \$1,241.20
							1,241.20	1,241.20
03/sep./2021	OC 000636	P04213	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$3,027.60 \$0.00	\$0.00 \$3,027.60
							3,027.60	3,027.60
03/sep./2021	OC 000637	P04215	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,241.20 \$0.00	\$0.00 \$1,241.20
							1,241.20	1,241.20
03/sep./2021	CO 000772	P04216	Compra	8250-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 5132-3291 2112-0-000022	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 772 Factura: GAR-453,454,455,456Y 460, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$788.80 \$1,241.20 \$1,241.20 \$3,027.60 \$1,241.20 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,540.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$788.80 \$1,241.20 \$1,241.20 \$3,027.60 \$0.00 \$0.00 \$1,241.20 \$3,027.60 \$1,241.20 \$0.00 \$0.00
							15,080.00	15,080.00
03/sep./2021	PP 000539	P04236	Programacion de Pago	8260-141-O1728-101- 8260-141-O1728-101- 8250-141-O1728-101- 8250-141-O1728-101-	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 : 778, Pago Programado: 539 GE Compra : 778, Pago Programado: 539 GE Compra : 778, Pago Programado: 539 GE Compra : 778, Pago Programado: 539	\$83,998.50 \$14,210.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$83,998.50 \$14,210.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98,208.50	98,208.50
03/sep./2021	PA 000748	C01614	Pago	8270-141-O1728-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 748	\$83,998.50	\$0.00
				8270-141-O1728-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 748	\$14,210.00	\$0.00
				8260-141-O1728-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 748	\$0.00	\$83,998.50
				8260-141-O1728-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 748	\$0.00	\$14,210.00
				2112-1-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 748	\$98,208.50	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 748	\$0.00	\$98,208.50
							196,417.00	196,417.00
03/sep./2021	GC 000736	P04264	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
03/sep./2021	GD 000762	P04265	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 762	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 762	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 762	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 762	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/sep./2021	GE 000819	P04266	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 819	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 819	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
03/sep./2021	GP 000823	C01624	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 823	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 823	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 823	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
03/sep./2021	GC 000737	P04267	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200.00	1,200.00
03/sep./2021	GD 000763	P04268	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: 763 GD Folio: 763 GD Folio: 763 GD Folio: 763	\$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
03/sep./2021	GE 000820	P04269	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: 820 GE Folio: 820	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
03/sep./2021	GP 000824	C01625	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: 824 GP Folio: 824 GP Folio: 824 GP Folio: 824	\$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
03/sep./2021	000000	I00943		1111-01-0001 4143-07-03 1112-01-0013 1111-01-0001 8120-43-07-03 8140-43-07-03 1124-43 1124-43 8140-43-07-03 8150-43-07-03	Caja General c) certificacion de actas de nacimiento BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS Caja General c) certificacion de actas de nacimiento c) certificacion de actas de nacimiento Derechos por prestación de servicios Derechos por prestación de servicios c) certificacion de actas de nacimiento c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1371 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1371 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1371 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1371 Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$851.39 \$0.00 \$851.39 \$0.00 \$851.39 \$0.00 \$851.39 \$0.00 \$851.39 \$0.00	\$0.00 \$851.39 \$0.00 \$851.39 \$0.00 \$851.39 \$0.00 \$851.39 \$0.00 \$851.39
							4,256.95	4,256.95
04/sep./2021	000000	E00383		2117-01-18 1123-01-01-07-0002	ISR R28 2021 R33 FORTALECIMIENTO	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$77,818.00 \$17,767.00	\$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2021	000000	E00383		1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$10,834.00
				1129-01-0024	SUBSIDIO R-33 FORTA 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$291.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$7,417.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$91,877.00
							103,002.00	103,002.00
05/sep./2021	OC 000625	P04189	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
06/sep./2021	PP 000533	P04196	Programacion de Pago	8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 533	\$15,000.00	\$0.00
				8250-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 767, Pago Programado: 533	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/sep./2021	PA 000739	C01600	Pago	8270-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 739	\$15,000.00	\$0.00
				8260-253-O1401-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 739	\$0.00	\$15,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 739	\$15,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 739	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
06/sep./2021	OC 000647	P04249	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
06/sep./2021	CO 000783	P04250	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: I5092, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: I5092, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 783 Factura: I5092, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 783 Factura: I5092, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
06/sep./2021	PP 000544	P04251	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 544 GE Compra : 783, Pago Programado: 544	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/sep./2021	PA 000753	C01619	Pago	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2112-0-000192 1112-01-0011	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 753 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 753 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 753 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 753	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
06/sep./2021	OC 000648	P04252	Orden de Compra	8240-141-A1004-101- 8240-141-A1015-101- 8220-141-A1004-101- 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	\$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/sep./2021	CO 000784	P04253	Compra	8250-141-A1004-101- 8250-141-A1015-101- 8240-141-A1004-101- 8240-141-A1015-101- 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 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 784 Factura: I5093, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 784 Factura: I5093, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 784 Factura: I5093, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 784 Factura: I5093, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 784 Factura: I5093, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 784 Factura: I5093, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2021	PP 000545	P04254	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101- 8260-141-A1015-101- 8250-141-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 : 784, Pago Programado: 545 GE Compra : 784, Pago Programado: 545 GE Compra : 784, Pago Programado: 545 GE Compra : 784, Pago Programado: 545	\$2,000.00 \$2,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,000.00 \$2,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
06/sep./2021	PA 000754	C01620	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 754	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 754	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 754	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 754	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 754	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 754	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
06/sep./2021	OC 000656	P04288	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	\$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	\$52.20	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104.40	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$104.40	\$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-	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	\$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	\$52.20
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$104.40
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$104.40
				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-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$638.00
							2,523.00	2,523.00
06/sep./2021	OC 000657	P04289	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,856.00	\$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-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870.00	\$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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	OC 000657	P04289	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,856.00
				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-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$870.00
				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
							4,002.00	4,002.00
06/sep./2021	OC 000658	P04290	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	\$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	\$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	\$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	\$754.00
							893.20	893.20
06/sep./2021	CO 000791	P04291	Compra	8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$104.40	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$52.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$139.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,856.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$754.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$104.40
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$52.20



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	CO 000791	P04291	Compra	8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$139.20
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,856.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$754.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,061.40	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$6,148.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$208.80	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 791 Factura: 979, 980Y981, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$7,418.20
							14,836.40	14,836.40
06/sep./2021	000000	100938		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1212	\$6,653.43	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1212	\$0.00	\$943.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1212	\$0.00	\$4,203.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1212	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1212	\$0.00	\$134.43
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1212	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1212	\$6,653.43	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1212	\$0.00	\$6,653.43
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$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	\$134.43	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/sep./2021	000000	100938		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	\$134.43				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.43	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$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	\$134.43				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$943.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$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	\$134.43	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				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	\$134.43				
											33,267.15	33,267.15
				06/sep./2021	000000	100939		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1179	\$346.80	\$0.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1179	\$0.00	\$300.00
								4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1179	\$0.00	\$46.80
								1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1179	\$346.80	\$0.00
								1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1179	\$0.00	\$346.80
								8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
								8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/sep./2021	000000	100939		8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	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	\$46.80				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$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	\$0.00	\$300.00				
				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	\$300.00	\$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	\$300.00				
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80				
											1,734.00	1,734.00
				06/sep./2021	000000	100944		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1372	\$1,505.61	\$0.00
4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1372	\$0.00					\$206.12				
4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1372	\$0.00					\$1,254.68				
4143-07-05	e) certificacion de actas de matrimonio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1372	\$0.00					\$44.81				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1372	\$1,505.61					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1372	\$0.00					\$1,505.61				
8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$206.12					\$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	\$44.81					\$0.00				
8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$206.12				
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					\$44.81				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.12					\$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	\$44.81					\$0.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/sep./2021	000000	100944		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.12				
				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	\$44.81				
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$206.12	\$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	\$44.81	\$0.00				
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.12				
				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	\$44.81				
											7,528.05	7,528.05
				06/sep./2021	000000	100947		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$7,403.53	\$0.00
								4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$0.00	\$93.20
								4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$0.00	\$176.23
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$0.00					\$1,651.10				
4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$0.00					\$4,460.00				
4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$0.00					\$710.00				
4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$0.00					\$313.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$7,403.57					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B976	\$0.00					\$7,403.57				
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	\$1,651.10					\$0.00				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20					\$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	\$4,460.00					\$0.00				
8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$710.00					\$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					\$1,651.10				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$93.20				
8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$313.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100947		8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				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	\$1,651.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,460.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$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	\$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	\$1,651.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,460.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				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	\$1,651.10	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$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	\$4,460.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$710.00	\$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	\$1,651.10
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20
				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	\$4,460.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$710.00
							37,017.69	37,017.69
06/sep./2021	000000	100950		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C549	\$1,116.10	\$0.00
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C549	\$0.00	\$1,116.10
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C549	\$1,116.10	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C549	\$0.00	\$1,116.10
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$1,116.10	\$0.00
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,116.10	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	100950		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.10
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$1,116.10	\$0.00
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.10
							5,580.50	5,580.50
06/sep./2021	000000	100954		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 163, FACTURA 2173	\$30,248.98	\$0.00
				4211-05	impuesto sobre automoviles nuevos	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 163, FACTURA 2173	\$0.00	\$30,248.98
				8120-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$30,248.98	\$0.00
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,248.98
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$30,248.98	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,248.98
				8140-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$30,248.98	\$0.00
				8150-81-05	impuesto sobre automoviles nuevos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,248.98
							120,995.92	120,995.92
06/sep./2021	000000	100975		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 165, FACTURA 2180	\$73,146.00	\$0.00
				4211-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 165, FACTURA 2180	\$0.00	\$73,146.00
				8120-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$73,146.00	\$0.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,146.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$73,146.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,146.00
				8140-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$73,146.00	\$0.00
				8150-81-10	RECAUDACION DE IMPTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,146.00
							292,584.00	292,584.00
06/sep./2021	000000	100976		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 164, FACTURA 2179	\$38,664.00	\$0.00
				4211-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 164, FACTURA 2179	\$0.00	\$38,664.00
				8120-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$38,664.00	\$0.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,664.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$38,664.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,664.00
				8140-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$38,664.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2021	000000	I00976		8150-81-09	partida equivalente a impuesto sobre nominas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,664.00
							154,656.00	154,656.00
07/sep./2021	OC 000622	P04180	Orden de Compra	8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$600.00	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GC Producto: 2531000176 Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
07/sep./2021	CO 000763	P04181	Compra	8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 00333, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GD Compra : 763 Factura: 00333, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$0.00	\$600.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	GD Compra : 763 Factura: 00333, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$600.00	\$0.00
				2112-0-000430	CESAR REYES RESENDIZ	GD Compra : 763 Factura: 00333, 430 CESAR REYES RESENDIZ	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
07/sep./2021	PP 000529	P04182	Programacion de Pago	8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 529	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GE Compra : 763, Pago Programado: 529	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
07/sep./2021	PA 000735	C01596	Pago	8270-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 735	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano G. Corriente	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$600.00
				2112-0-000430	CESAR REYES RESENDIZ	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 735	\$600.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR REYES RESENDIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
07/sep./2021	OC 000623	P04183	Orden de Compra	8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$3,654.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$3,332.10	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$1,276.00	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$3,654.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$3,332.10
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$1,740.00
				8220-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000081 TROFEO DEPORTIVO	\$0.00	\$1,276.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,002.10	10,002.10
07/sep./2021	CO 000764	P04184	Compra	8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$3,654.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$3,332.10	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$1,276.00	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$0.00	\$3,654.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$0.00	\$3,332.10
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				8240-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$0.00	\$1,276.00
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$10,002.10	\$0.00
				2112-0-000096	VERDE OPRET S,A DE C.V.	GD Compra : 764 Factura: A5603, 96 VERDE OPRET S,A DE C.V.	\$0.00	\$10,002.10
							20,004.20	20,004.20
07/sep./2021	PP 000530	P04185	Programacion de Pago	8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 530	\$3,654.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 530	\$3,332.10	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 530	\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 530	\$1,276.00	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 530	\$0.00	\$3,654.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 530	\$0.00	\$3,332.10
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 530	\$0.00	\$1,740.00
				8250-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 530	\$0.00	\$1,276.00
							10,002.10	10,002.10
07/sep./2021	PA 000736	C01597	Pago	8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$3,654.00	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$3,332.10	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$1,740.00	\$0.00
				8270-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$1,276.00	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$3,654.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$3,332.10
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$1,740.00
				8260-141-A1014-101-	Artículos deportivos G. Corriente	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$1,276.00
				2112-0-000096	VERDE OPRET S,A DE C.V.	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$10,002.10	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 736	\$0.00	\$10,002.10



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,004.20	20,004.20
07/sep./2021	OC 000624	P04186	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000018 PLACA	\$5,220.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000018 PLACA	\$8,120.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000018 PLACA	\$0.00	\$5,220.00
				8220-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000018 PLACA	\$0.00	\$8,120.00
							13,340.00	13,340.00
07/sep./2021	CO 000765	P04187	Compra	8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 1260, 438 PABLO MENDEZ SALAS	\$5,220.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 1260, 438 PABLO MENDEZ SALAS	\$8,120.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 1260, 438 PABLO MENDEZ SALAS	\$0.00	\$5,220.00
				8240-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 765 Factura: 1260, 438 PABLO MENDEZ SALAS	\$0.00	\$8,120.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 765 Factura: 1260, 438 PABLO MENDEZ SALAS	\$13,340.00	\$0.00
				2112-0-000438	PABLO MENDEZ SALAS	GD Compra : 765 Factura: 1260, 438 PABLO MENDEZ SALAS	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
07/sep./2021	PP 000531	P04188	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 531	\$5,220.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 531	\$8,120.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 531	\$0.00	\$5,220.00
				8250-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 765, Pago Programado: 531	\$0.00	\$8,120.00
							13,340.00	13,340.00
07/sep./2021	PA 000737	C01598	Pago	8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 737	\$5,220.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 737	\$8,120.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$5,220.00
				8260-141-A1011-101-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$8,120.00
				2112-0-000438	PABLO MENDEZ SALAS	GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 737	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PABLO MENDEZ SALAS, Folio Pago: 737	\$0.00	\$13,340.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,680.00	26,680.00
07/sep./2021	000000	D00087		1123-01-03-10-10	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	REGISTRO DE REINTEGRO DE POR ERROR EN TRANSFERENCIA ELEC-408 DE 02 SEP DE FAC 974 POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO CHEVROLET ROJA	\$0.00	\$353.80
				1123-01-03-10-10	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	REGISTRO DE REINTEGRO DE POR ERROR EN TRANSFERENCIA ELEC-408 DE 02 SEP DE FAC 974 POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO CHEVROLET ROJA	\$0.00	\$0.20
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	REGISTRO DE REINTEGRO DE POR ERROR EN TRANSFERENCIA ELEC-408 DE 02 SEP DE FAC 974 POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO CHEVROLET ROJA	\$354.00	\$0.00
				5599-05-09	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO (DIF. DE DEPOSITO VS TRANSF-ELEC-408 DE FAC-974)	REGISTRO DE REINTEGRO DE POR ERROR EN TRANSFERENCIA ELEC-408 DE 02 SEP DE FAC 974 POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO CHEVROLET ROJA	\$0.00	\$0.20
				1123-01-03-10-10	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	REGISTRO DE REINTEGRO DE POR ERROR EN TRANSFERENCIA ELEC-408 DE 02 SEP DE FAC 974 POR SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO CHEVROLET ROJA	\$0.20	\$0.00
							354.20	354.20
07/sep./2021	GE 000814	P04205	Gasto Ejercido	8260-251-O1602-102- 8250-251-O1602-102-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 814 GE Folio: 814	\$413,183.04 \$0.00	\$0.00 \$413,183.04
							413,183.04	413,183.04
07/sep./2021	GP 000818	C01604	Gasto Pagado	8270-251-O1602-102- 8260-251-O1602-102- 2113-000215 1112-02-0015	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 818 GP Folio: 818 GP Folio: 818	\$413,183.04 \$0.00 \$413,183.04	\$0.00 \$413,183.04 \$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV FAC-409 POR ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN CALLE ALEDAÑAS EN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$410,689.70
				2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	FAC-409 POR ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN CALLE ALEDAÑAS EN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,780.96
				2119-01-0420	2% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	FAC-409 POR ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN CALLE ALEDAÑAS EN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$712.38
							826,366.08	826,366.08
07/sep./2021	GE 000815	P04210	Gasto Ejercido	8260-251-O2908-102- 8250-251-O2908-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 815 GE Folio: 815	\$686,836.32 \$0.00	\$0.00 \$686,836.32





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							686,836.32	686,836.32
07/sep./2021	GP 000819	C01606	Gasto Pagado	8270-251-O2908-102- 8260-251-O2908-102- 1112-02-0015	Obras de vías de comunicación G. Capital Obras de vías de comunicación G. Capital BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 819 GP Folio: 819 INSCAR CONSTRUCCIONES,INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	\$686,836.32 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$686,836.32 \$681,484.72
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 992 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDAD DE DE IPIÑA	\$0.00	\$3,822.57
				2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 992 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS A LOCALIDAD DE DE IPIÑA	\$0.00	\$1,529.03
				2113-000161	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	GP Folio: 819	\$686,836.32	\$0.00
							1,373,672.64	1,373,672.64
07/sep./2021	GE 000816	P04214	Gasto Ejercido	8260-253-O2812-103- 8250-253-O2812-103-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 816 GE Folio: 816	\$150,000.00 \$0.00	\$0.00 \$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
07/sep./2021	GP 000820	C01607	Gasto Pagado	8270-253-O2812-103- 8260-253-O2812-103- 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: 820 GP Folio: 820 GP Folio: 820 GP Folio: 820	\$150,000.00 \$0.00 \$150,000.00 \$0.00	\$0.00 \$150,000.00 \$0.00 \$150,000.00
							300,000.00	300,000.00
07/sep./2021	GE 000817	P04220	Gasto Ejercido	8260-251-O1601-102- 8250-251-O1601-102-	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 817 GE Folio: 817	\$266,007.29 \$0.00	\$0.00 \$266,007.29
							266,007.29	266,007.29
07/sep./2021	GP 000821	C01609	Gasto Pagado	8270-251-O1601-102- 8260-251-O1601-102- 1112-02-0015	Obras de urbanización G. Capital Obras de urbanización G. Capital BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	GP Folio: 821 GP Folio: 821 J.JESUS MARTINEZ PALOMARES FAC- A512 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$266,007.29 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$266,007.29 \$264,402.07
				2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	FAC- A512 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,146.59



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	GP 000821	C01609	Gasto Pagado	2119-01-0420	2% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	FAC- A512 POR ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$458.63
				2113-000426	J.JESUS MARTINEZ PALOMARES	GP Folio: 821	\$266,007.29	\$0.00
							532,014.58	532,014.58
07/sep./2021	OC 000649	P04255	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
07/sep./2021	CO 000785	P04256	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: I5110, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 785 Factura: I5110, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 785 Factura: I5110, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 785 Factura: I5110, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/sep./2021	PP 000546	P04257	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 546	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 785, Pago Programado: 546	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/sep./2021	PA 000755	C01621	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 755	\$6,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 755	\$0.00	\$6,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 755	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 755	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
07/sep./2021	OC 000650	P04258	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	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	\$4,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	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	\$4,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
07/sep./2021	CO 000786	P04259	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: I5135, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: I5135, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: I5135, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 786 Factura: I5135, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 786 Factura: I5135, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 786 Factura: I5135, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/sep./2021	PP 000547	P04260	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 547	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 547	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 547	\$0.00	\$5,500.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 786, Pago Programado: 547	\$0.00	\$4,500.00
							10,000.00	10,000.00
07/sep./2021	PA 000756	C01622	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 756	\$4,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 756	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 756	\$0.00	\$4,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 756	\$0.00	\$5,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 756	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 756	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/sep./2021	OC 000651	P04261	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	OC 000651	P04261	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
							3,000.00	3,000.00
07/sep./2021	CO 000787	P04262	Compra	8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 787 Factura: I5136, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/sep./2021	PP 000548	P04263	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 787, Pago Programado: 548	\$0.00	\$300.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
07/sep./2021	PA 000757	C01623	Pago	8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 757	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/sep./2021	PP 000549	P04274	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 549	\$2,830.40	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 549	\$3,352.40	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 549	\$232.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 549	\$0.00	\$2,830.40
				8250-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 549	\$0.00	\$3,352.40
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 788, Pago Programado: 549	\$0.00	\$232.00
							6,414.80	6,414.80
07/sep./2021	PA 000758	C01626	Pago	8270-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 758	\$3,352.40	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 758	\$232.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 758	\$2,830.40	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 758	\$0.00	\$3,352.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	PA 000758	C01626	Pago	8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 758	\$0.00	\$232.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,830.40
				2112-0-000003	EULOGIO CAMPOS MENDOZA	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 758	\$6,414.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 758	\$0.00	\$6,414.80
							12,829.60	12,829.60
07/sep./2021	000000	100940		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1180	\$176.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1180	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1180	\$0.00	\$46.80
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1180	\$0.00	\$80.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1180	\$176.80	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1180	\$0.00	\$176.80
				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
				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	\$46.80
				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	\$46.80	\$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	\$46.80				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100940		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
				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	\$46.80
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
							884.00	884.00
07/sep./2021	000000	100945		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1373	\$1,640.04	\$0.00
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1373	\$0.00	\$206.12
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1373	\$0.00	\$1,433.92
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1373	\$1,639.95	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1373	\$0.00	\$1,639.95
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$206.12	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,433.92	\$0.00
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.12
				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	\$206.12	\$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	\$206.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.92
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$206.12	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$1,433.92	\$0.00
				8150-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.12
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.92
							8,200.11	8,200.11



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/sep./2021	000000	I00948		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B977	\$2,191.00	\$0.00				
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B977	\$0.00	\$2,191.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B977	\$2,191.00	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B977	\$0.00	\$2,191.00				
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00				
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00				
				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				
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00				
											10,955.00	10,955.00
				07/sep./2021	000000	I00951		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C550	\$550.00	\$0.00
								4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C550	\$0.00	\$550.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C550	\$550.00					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C550	\$0.00					\$550.00				
8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$550.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$550.00				
8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$550.00					\$0.00				
8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$550.00				
							2,750.00	2,750.00				
07/sep./2021	000000	I00952		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E907	\$537.65	\$0.00				
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E907	\$0.00	\$224.05				
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E907	\$0.00	\$313.60				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	100952		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E907	\$537.65	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E907	\$0.00	\$537.65
				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	\$313.60	\$0.00
				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	\$313.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.05	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$313.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.05
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.60
				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	\$313.60	\$0.00
				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	\$313.60
							2,688.25	2,688.25
07/sep./2021	000000	100972		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 168, FACTURA 2176	\$3,519.79	\$0.00
				4211-02	fondo de fomento municipal	REND FDO AHORRO FOMENT INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 168, FACTURA 2176	\$0.00	\$3,519.79
				8120-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$3,519.79	\$0.00
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.79
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$3,519.79	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.79
				8140-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$3,519.79	\$0.00
				8150-81-02	fondo de fomento municipal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.79
							14,079.16	14,079.16
07/sep./2021	000000	100973		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 168, FACTURA 2176INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 167, FACTURA 2175	\$5,740.81	\$0.00
				4211-01	fondo general de participaciones	RENDIM FDO AHORRO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 168, FACTURA 2176INGRESO POR PARTICIPACIONES CORREONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 167, FACTURA 2175	\$0.00	\$5,740.81
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,740.81	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	I00973		8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.81
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,740.81	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.81
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,740.81	\$0.00
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,740.81
							22,963.24	22,963.24
07/sep./2021	GC 000743	P04344	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$300.00	\$0.00
				8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
07/sep./2021	GD 000769	P04345	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 769	\$300.00	\$0.00
				8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 769	\$0.00	\$300.00
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 769	\$300.00	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 769	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
07/sep./2021	GE 000830	P04346	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 830	\$300.00	\$0.00
				8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 830	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
07/sep./2021	GP 000834	C01661	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 834	\$300.00	\$0.00
				8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 834	\$0.00	\$300.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 834	\$300.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 834	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
07/sep./2021	000000	I00977		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 162, FACTURA 2178	\$330,622.04	\$0.00
				1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	FDO DE AHORRO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 162, FACTURA 2178	\$0.00	\$330,622.04
							330,622.04	330,622.04
07/sep./2021	000000	I00978		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 161, FACTURA 2177	\$1,080,788.82	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2021	000000	I00978		1123-01-01-07-0008	FONDO DE AHORRO DESC/EN PARTICIPACION 2021	FDO AHORRO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, FOLIO COMPROMISO 161, FACTURA 2177	\$0.00	\$1,080,788.82
							1,080,788.82	1,080,788.82
08/sep./2021	000000	E00328		8270-141-A1025-101-1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	APOYO A LA VIVIENDA (BLOCK), FACTURA 1244 APOYO A LA VIVIENDA (BLOCK), FACTURA 1244	\$85,500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,500.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,500.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$85,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,500.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85,500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,500.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$85,500.00	\$0.00
							513,000.00	513,000.00
08/sep./2021	000000	E00329		8270-141-A1025-101-1112-01-0011	Ayudas sociales a personas G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	APOYO A LA VIVIENDA CON LAMINA GALVANIZADA APOYO A LA VIVIENDA CON LAMINA GALVANIZADA	\$96,250.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,250.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,250.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,250.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,250.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$96,250.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,250.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,250.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,250.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,250.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$96,250.00	\$0.00
							577,500.00	577,500.00
08/sep./2021	CO 000766	P04190	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 313, 201 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 766 Factura: 313, 201 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 766 Factura: 313, 201 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				2112-0-000201	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 766 Factura: 313, 201 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,800.00	92,800.00
08/sep./2021	PP 000532	P04191	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 532	\$46,400.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 766, Pago Programado: 532	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
08/sep./2021	PA 000738	C01599	Pago	8270-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 738	\$46,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 738	\$0.00	\$46,400.00
				2112-0-000201	RENE MATA ESPINOZA	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 738	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 738	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
08/sep./2021	OC 000626	P04192	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
08/sep./2021	OC 000626	P04193	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
08/sep./2021	PA 000740	C01601	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: 768, Factura: 993	\$48,720.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 768, Factura: 993	\$0.00	\$48,720.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 768, Factura: 993	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Folio: 768, Factura: 993	\$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 768 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 740	\$48,720.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	PA 000740	C01601	Pago	8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 768 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 740	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GP Directo 768 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 740	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 768 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 740	\$0.00	\$48,720.00
							292,320.00	292,320.00
08/sep./2021	PA 000741	C01602	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: 769, Factura: 991	\$48,720.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 769, Factura: 991	\$0.00	\$48,720.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 769, Factura: 991	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Folio: 769, Factura: 991	\$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 769 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 741	\$48,720.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 769 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 741	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GP Directo 769 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 741	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 769 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 741	\$0.00	\$48,720.00
08/sep./2021	PP 000534	P04199	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 534	\$1,716.80	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 770, Pago Programado: 534	\$0.00	\$1,716.80
							1,716.80	1,716.80
08/sep./2021	PA 000742	C01603	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 742	\$1,716.80	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 742	\$0.00	\$1,716.80
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 742	\$1,716.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 742	\$0.00	\$1,716.80
							3,433.60	3,433.60
08/sep./2021	PP 000535	P04208	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$3,317.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	PP 000535	P04208	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$3,317.60	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$3,317.60	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$3,317.60	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$0.00	\$3,317.60
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$0.00	\$3,317.60
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$0.00	\$3,317.60
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$0.00	\$3,317.60
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 535	\$0.00	\$3,317.60
13,270.40							13,270.40	
08/sep./2021	PA 000743	C01605	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$3,317.60	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$3,317.60	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$3,317.60	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$3,317.60	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$3,317.60
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$3,317.60
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$3,317.60
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$3,317.60
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$13,270.40	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 743	\$0.00	\$13,270.40
26,540.80							26,540.80	
08/sep./2021	PP 000536	P04217	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$788.80	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$1,241.20	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$1,241.20	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$3,027.60	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$1,241.20	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$0.00	\$788.80
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$0.00	\$1,241.20
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$0.00	\$1,241.20
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$0.00	\$3,027.60
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$0.00	\$1,241.20
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 772, Pago Programado: 536	\$0.00	\$1,241.20
7,540.00							7,540.00	
08/sep./2021	PA 000744	C01608	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$788.80	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$1,241.20	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$1,241.20	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$3,027.60	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$1,241.20	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$788.80



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	PA 000744	C01608	Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$1,241.20
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$1,241.20
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$3,027.60
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$1,241.20
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 744	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
08/sep./2021	OC 000638	P04221	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,972.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
08/sep./2021	CO 000773	P04222	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: GAR-459, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 773 Factura: GAR-459, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,972.00
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 773 Factura: GAR-459, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 773 Factura: GAR-459, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
08/sep./2021	PP 000537	P04223	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 537	\$1,972.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 773, Pago Programado: 537	\$0.00	\$1,972.00
							1,972.00	1,972.00
08/sep./2021	PA 000745	C01610	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 745	\$1,972.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 745	\$0.00	\$1,972.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 745	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 745	\$0.00	\$1,972.00
							3,944.00	3,944.00
08/sep./2021	OC 000639	P04224	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	\$76,603.78	\$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	\$76,603.78
							76,603.78	76,603.78



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	CO 000774	P04225	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 51AA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$76,603.78	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 774 Factura: 51AA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$0.00	\$76,603.78
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 774 Factura: 51AA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$76,603.78	\$0.00
				2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GD Compra : 774 Factura: 51AA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$0.00	\$76,603.78
							153,207.56	153,207.56
08/sep./2021	000000	E00349		8270-253-O2003-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	PAGO PARCIAL TOTAL 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 TOTAL 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 TOTAL 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. PAGO PARCIAL TOTAL 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
				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





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	E00349		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
08/sep./2021	PP 000538	P04226	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 538	\$76,603.78	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 538	\$0.00	\$76,603.78
							76,603.78	76,603.78
08/sep./2021	PA 000746	C01611	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 746	\$76,603.78	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 746	\$0.00	\$76,603.78
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 746	\$0.00	\$70,000.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	3ER PARCIALIDAD DE COVENIO POR ANTICIPO DE ASESORIA FISCAL, TRAMITE DE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TFJA, FACTURA 51AA	\$0.00	\$6,603.78
				2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 746	\$76,603.78	\$0.00
							153,207.56	153,207.56
08/sep./2021	GE 000818	P04227	Gasto Ejercido	8260-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 818	\$1,017,182.08	\$0.00
				8250-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 818	\$0.00	\$1,017,182.08
							1,017,182.08	1,017,182.08
08/sep./2021	GP 000822	C01612	Gasto Pagado	8270-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 822	\$1,017,182.08	\$0.00
				8260-251-O2905-102-	Obras de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 822	\$0.00	\$1,017,182.08
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV FACTURA 165 POR TERCER ESTIMACION FINIQUITO 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	\$0.00	\$1,011,043.91
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 165 POR TERCER ESTIMACION FINIQUITO 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	\$4,384.41
				2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	FACTURA 165 POR TERCER ESTIMACION FINIQUITO 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	\$1,753.76
				2113-000042	CESTY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	GP Folio: 822	\$1,017,182.08	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,034,364.16	2,034,364.16
08/sep./2021	OC 000640	P04228	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
08/sep./2021	CO 000775	P04229	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 775 Factura: A2758, 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 : 775 Factura: A2758, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 775 Factura: A2758, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GD Compra : 775 Factura: A2758, 152 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
08/sep./2021	GC 000738	P04275	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
							5,000.01	5,000.01
08/sep./2021	GD 000764	P04276	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 764	\$5,000.01	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 764	\$0.00	\$5,000.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 764	\$5,000.01	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 764	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
08/sep./2021	GC 000739	P04278	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
08/sep./2021	GD 000765	P04279	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 765	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 765	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 765	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 765	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
08/sep./2021	GE 000822	P04280	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 822	\$1,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	GE 000822	P04280	Gasto Ejercido	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 822	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
08/sep./2021	000000	100953		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,123.83	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$96.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$309.95	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$6,796.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,400.02	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,972.33	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$12,394.45	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$293.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$485.45	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$25,872.43
							25,872.43	25,872.43
08/sep./2021	000000	100955		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$1,074.00	\$0.00
				4112-01-03	c) urbanos o suburbanos destinados a uso industrial	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$358.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$716.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$1,074.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$1,074.00
				8120-12-01-03	c) urbanos o suburbanos destinados a uso industrial	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-12-01-03	c) urbanos o suburbanos destinados a uso industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100955		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$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	\$716.00
				8140-12-01-03	c) urbanos o suburbanos destinados a uso industrial	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8150-12-01-03	c) urbanos o suburbanos destinados a uso industrial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
08/sep./2021	000000	100958		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1181	\$96.80	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1181	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1181	\$0.00	\$46.80
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1181	\$96.80	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1181	\$0.00	\$96.80
				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	\$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	\$0.00	\$50.00
				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	\$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	\$50.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2021	000000	100958		8150-43-16-01	servicios de expedición de copias, constancias, certificaciones, reproducción de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80
							484.00	484.00
08/sep./2021	000000	100960		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1374	\$896.00	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1374	\$0.00	\$896.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1374	\$896.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1374	\$0.00	\$896.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
							4,480.00	4,480.00
09/sep./2021	GC 000735	P04230	Gasto Comprometido	8240-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$157,003.05	\$0.00
				8240-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$104,668.66	\$0.00
				8240-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$314,005.98	\$0.00
				8240-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$52,334.33	\$0.00
				8220-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$157,003.05
				8220-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$104,668.66
				8220-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$314,005.98
				8220-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	Desc: Estudios y proyectos de obras de urbanización	\$0.00	\$52,334.33
							628,012.02	628,012.02
09/sep./2021	GD 000761	P04231	Gasto Devengado	8250-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 761	\$157,003.05	\$0.00
				8250-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 761	\$104,668.66	\$0.00
				8250-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 761	\$314,005.98	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	GD 000761	P04231	Gasto Devengado	8250-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 761	\$52,334.33	\$0.00
				8240-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 761	\$0.00	\$157,003.05
				8240-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 761	\$0.00	\$104,668.66
				8240-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 761	\$0.00	\$314,005.98
				8240-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 761	\$0.00	\$52,334.33
				1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	GD Folio: 761	\$157,003.05	\$0.00
				1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	GD Folio: 761	\$104,668.66	\$0.00
				1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	GD Folio: 761	\$314,005.98	\$0.00
				1235-4-6141	DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	GD Folio: 761	\$52,334.33	\$0.00
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 761	\$0.00	\$157,003.05
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 761	\$0.00	\$104,668.66
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 761	\$0.00	\$314,005.98
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GD Folio: 761	\$0.00	\$52,334.33
09/sep./2021	OC 000666	P04311	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/sep./2021	CO 000803	P04312	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: I5143, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$12,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: I5143, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 803 Factura: I5143, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$12,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 803 Factura: I5143, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
09/sep./2021	PP 000559	P04313	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 559	\$12,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 559	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	PA 000775	C01646	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 775	\$12,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 775	\$0.00	\$12,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 775	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 775	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
09/sep./2021	OC 000667	P04314	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/sep./2021	CO 000804	P04315	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: I5144, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 804 Factura: I5144, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 804 Factura: I5144, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 804 Factura: I5144, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/sep./2021	PP 000560	P04316	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 560	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 804, Pago Programado: 560	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/sep./2021	PA 000776	C01647	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 776	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 776	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 776	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 776	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/sep./2021	000000	E00377		1123-01-03-10-08	ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ	DISP-ELEC-6291 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 1 A 15 SEPTIEMBRE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ DISP-ELEC-6291 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 1 A 15 SEPTIEMBRE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
09/sep./2021	000000	100961		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1375	\$582.53	\$0.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1375	\$0.00	\$582.53
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1375	\$582.53	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1375	\$0.00	\$582.53
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$582.53	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	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
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$582.53	\$0.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.53
							2,912.65	2,912.65
09/sep./2021	000000	100966		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B980	\$1,566.53	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B980	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B980	\$0.00	\$179.24
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B980	\$0.00	\$279.60
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B980	\$0.00	\$195.36
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B980	\$0.00	\$553.85
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B980	\$1,566.53	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B980	\$0.00	\$1,566.53
				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	\$553.85	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$279.60	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	000000	100966		8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$195.36	\$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	\$179.24
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.85
				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	\$195.36
				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	\$279.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$553.85	\$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	\$279.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.85
				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	\$553.85	\$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	\$195.36	\$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	\$179.24
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.85
				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	\$195.36
							<b>7,832.65</b>	<b>7,832.65</b>
09/sep./2021	OC 000674	P04446	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,000.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,000.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00
							<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
09/sep./2021	CO 000813	P04447	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: I5146, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: I5146, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: I5146, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	CO 000813	P04447	Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: I5146, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 813 Factura: I5146, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 813 Factura: I5146, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/sep./2021	PP 000566	P04448	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 566	\$4,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 566	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 566	\$0.00	\$4,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 566	\$0.00	\$6,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2021	PA 000784	C01695	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 784	\$4,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 784	\$6,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 784	\$0.00	\$4,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 784	\$0.00	\$6,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 784	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 784	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/sep./2021	OC 000675	P04449	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-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00	\$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-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$499.99	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.01	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	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	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	OC 000675	P04449	Orden de Compra	8220-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$499.99
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.01
				8220-141-A1025-101-	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	\$300.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
							5,000.00	5,000.00
09/sep./2021	CO 000814	P04450	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$499.99	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.01	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$499.99
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.01
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	CO 000814	P04450	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 814 Factura: I5147, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
09/sep./2021	PP 000567	P04451	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$900.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$499.99	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$300.01	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$900.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$499.99
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$300.01
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$300.00
8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 567	\$0.00	\$500.00				
							5,000.00	5,000.00
09/sep./2021	PA 000785	C01696	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$900.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$499.99	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$300.01	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$300.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2021	PA 000785	C01696	Pago	8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$900.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$499.99
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$300.01
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$5,000.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 785	\$0.00	\$5,000.00				
							10,000.00	10,000.00
10/sep./2021	GE 000821	P04277	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 821	\$5,000.01	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 821	\$0.00	\$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
10/sep./2021	GP 000825	C01627	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 825	\$5,000.01	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 825	\$0.00	\$5,000.01
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 825	\$5,000.01	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 825	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
10/sep./2021	GP 000826	C01628	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 826	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 826	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 826	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 826	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
10/sep./2021	GC 000740	P04281	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	GD 000766	P04282	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 766	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 766	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 766	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 766	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
10/sep./2021	GE 000823	P04283	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 823	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 823	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
10/sep./2021	GP 000827	C01629	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 827	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 827	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 827	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 827	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
10/sep./2021	000000	E00350		8270-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$37,778.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	\$0.00	\$37,778.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,778.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,778.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,778.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,778.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$37,778.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,778.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,778.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,778.00
				8260-141-A1025-101-	Impuesto sobre nóminas (2%) G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,778.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas (2%)	Movimiento Directo Automático	\$37,778.00	\$0.00
10/sep./2021	000000	100962		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1376	\$1,084.39	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1376	\$0.00	\$672.15
				4143-07-01	a) celebracion de matrimonios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1376	\$0.00	\$412.24



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	100962		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1376	\$1,084.39	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1376	\$0.00	\$1,084.39
				8120-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$412.24	\$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	\$412.24
				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	\$412.24	\$0.00
				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	\$412.24
				8140-43-07-01	a) celebracion de matrimonios	Movimiento Directo Automático	\$412.24	\$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	\$412.24
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.15
							5,421.95	5,421.95
10/sep./2021	000000	100967		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B981	\$688.25	\$0.00
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B981	\$0.00	\$176.25
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B981	\$0.00	\$512.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B981	\$688.25	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B981	\$0.00	\$688.25
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.25	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.25
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.25	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$512.00	\$0.00
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.25
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$512.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,441.25	3,441.25
10/sep./2021	000000	100970		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B985	\$1,209.81	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B985	\$0.00	\$806.58
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B985	\$0.00	\$134.43
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B985	\$0.00	\$268.80
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B985	\$1,209.81	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B985	\$0.00	\$1,209.81
				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	\$134.43	\$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	\$134.43
				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	\$134.43	\$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	\$134.43
				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	\$134.43	\$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	\$134.43
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
							6,049.05	6,049.05
10/sep./2021	000000	101003		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C551	\$833.40	\$0.00
				4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C551	\$0.00	\$833.40





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2021	000000	I01003		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C551	\$833.40	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C551	\$0.00	\$833.40
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$833.40	\$0.00
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$833.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.40
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$833.40	\$0.00
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.40
							4,167.00	4,167.00
11/sep./2021	000000	D00086		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	TRANSF-ELEC-188 POR DEV POR ERROR EN PAGO DE TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$235.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	TRANSF-ELEC-188 POR DEV POR ERROR EN PAGO DE TR-ELEC-2340 PAGO RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL	\$0.00	\$235.00
							235.00	235.00
11/sep./2021	OC 000655	P04284	Orden de Compra	8240-141-A1001-101- 8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$4,466.00 \$0.00	\$0.00 \$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
11/sep./2021	CO 000789	P04285	Compra	8250-141-A1001-101- 8240-141-A1001-101- 5138-3811 2112-0-000060	Gastos de ceremonial G. Corriente Gastos de ceremonial G. Corriente Gastos de ceremonial CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 789 Factura: 4B44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ GD Compra : 789 Factura: 4B44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ GD Compra : 789 Factura: 4B44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ GD Compra : 789 Factura: 4B44, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$4,466.00 \$0.00 \$4,466.00 \$0.00	\$0.00 \$4,466.00 \$0.00 \$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
11/sep./2021	PP 000550	P04286	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 789, Pago Programado: 550 GE Compra : 789, Pago Programado: 550	\$4,466.00 \$0.00	\$0.00 \$4,466.00
							4,466.00	4,466.00
11/sep./2021	PA 000759	C01630	Pago	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente Gastos de ceremonial G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 759 GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 759	\$4,466.00 \$0.00	\$0.00 \$4,466.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2021	PA 000759	C01630	Pago	2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 759	\$4,466.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 759	\$0.00	\$4,466.00
							8,932.00	8,932.00
12/sep./2021	PA 000760	C01631	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: 790, Factura: 0130210921680	\$6,539.91	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 790, Factura: 0130210921680	\$0.00	\$6,539.91
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 790, Factura: 0130210921680	\$6,539.91	\$0.00
				2112-0-000030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	GD Folio: 790, Factura: 0130210921680	\$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 790 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 760	\$6,539.91	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 790 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 760	\$0.00	\$6,539.91
				2112-0-000030	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	GP Directo 790 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 760	\$6,539.91	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 790 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 760	\$0.00	\$6,539.91
							39,239.46	39,239.46
12/sep./2021	PP 000551	P04287	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 551	\$12,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 551	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/sep./2021	PA 000761	C01632	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 761	\$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: 761	\$0.00	\$12,000.00
				2112-0-000152	CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C.	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 761	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Folio Pago: 761	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
12/sep./2021	PP 000552	P04292	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$52.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$104.40	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$104.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2021	PP 000552	P04292	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$638.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$1,856.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$139.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$754.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$52.20
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$104.40
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$638.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$1,856.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$754.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$139.20
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 552	\$0.00	\$754.00
							7,418.20	7,418.20
12/sep./2021	PA 000762	C01633	Pago	8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$104.40	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$52.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$139.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$638.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2021	PA 000762	C01633	Pago	8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$1,856.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$754.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$754.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$104.40
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$52.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$139.20
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$638.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$1,856.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$754.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$754.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$7,418.20	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 762	\$0.00	\$7,418.20
							14,836.40	14,836.40
12/sep./2021	PA 000763	C01634	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: 792, Factura: 994	\$48,720.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Folio: 792, Factura: 994	\$0.00	\$48,720.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Folio: 792, Factura: 994	\$48,720.00	\$0.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GD Folio: 792, Factura: 994	\$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



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2021	PA 000763	C01634	Pago	8270-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 792 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 763	\$48,720.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP Directo 792 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 763	\$0.00	\$48,720.00
				2112-0-000107	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	GP Directo 792 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 763	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 792 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Pago: 763	\$0.00	\$48,720.00
							292,320.00	292,320.00
13/sep./2021	PP 000553	P04293	Programacion de Pago	8260-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 553	\$23,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 776, Pago Programado: 553	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
13/sep./2021	PA 000764	C01635	Pago	8270-141-A1009-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 764	\$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: 764	\$0.00	\$23,200.00
				2112-0-000299	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 764	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 764	\$0.00	\$21,200.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FACTURA 677D	\$0.00	\$2,000.00
							46,400.00	46,400.00
13/sep./2021	OC 000659	P04294	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
13/sep./2021	OC 000660	P04295	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
13/sep./2021	OC 000661	P04296	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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	OC 000661	P04296	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
13/sep./2021	CO 000793	P04297	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: GPE-13554,13555 Y 13556, 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 : 793 Factura: GPE-13554,13555 Y 13556, 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 : 793 Factura: GPE-13554,13555 Y 13556, 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 : 793 Factura: GPE-13554,13555 Y 13556, 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 : 793 Factura: GPE-13554,13555 Y 13556, 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 : 793 Factura: GPE-13554,13555 Y 13556, 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 : 793 Factura: GPE-13554,13555 Y 13556, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
				2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 793 Factura: GPE-13554,13555 Y 13556, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
13/sep./2021	PP 000554	P04298	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 554	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 554	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 554	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 554	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 554	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 554	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
13/sep./2021	PA 000765	C01636	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: 765	\$2,900.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 000765	C01636	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: 765	\$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: 765	\$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: 765	\$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: 765	\$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: 765	\$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: 765	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 765	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
13/sep./2021	OC 000662	P04299	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$24,882.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000090 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$24,882.00
							24,882.00	24,882.00
13/sep./2021	CO 000794	P04300	Compra	8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: A1460, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$24,882.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: A1460, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$24,882.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 794 Factura: A1460, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$24,882.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 794 Factura: A1460, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$24,882.00
							49,764.00	49,764.00
13/sep./2021	PP 000555	P04301	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 555	\$24,882.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 555	\$0.00	\$24,882.00
							24,882.00	24,882.00
13/sep./2021	PA 000766	C01637	Pago	8270-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 766	\$24,882.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros productos químicos G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 766	\$0.00	\$24,882.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 766	\$24,882.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 766	\$0.00	\$24,882.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,764.00	49,764.00
13/sep./2021	OC 000663	P04302	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
13/sep./2021	CO 000795	P04303	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: E45383, 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 : 795 Factura: E45383, 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 : 795 Factura: E45383, 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 : 795 Factura: E45383, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/sep./2021	PP 000556	P04304	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 556	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 556	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
13/sep./2021	PA 000767	C01638	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: 767	\$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: 767	\$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: 767	\$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: 767	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
13/sep./2021	OC 000664	P04305	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
13/sep./2021	CO 000796	P04306	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: E45375, 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 : 796 Factura: E45375, 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 : 796 Factura: E45375, 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 : 796 Factura: E45375, 202 PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
13/sep./2021	PP 000557	P04307	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 557 GE Compra : 796, Pago Programado: 557	\$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
13/sep./2021	PA 000768	C01639	Pago	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 2112-0-000202 1112-01-0011	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V. BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 768 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 768 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 768 GP PRODUCTORA FLORES ROGEL S.C. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 768	\$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00 \$0.00	\$0.00 \$1,800.00 \$0.00 \$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
13/sep./2021	PA 000769	C01640	Pago	8240-141-A1017-101- 8220-141-A1017-101- 8250-141-A1017-101- 8240-141-A1017-101- 5131-3151 2112-0-000125 8260-141-A1017-101- 8250-141-A1017-101- 8270-141-A1017-101- 8260-141-A1017-101- 2112-0-000125 1112-01-0011	Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GC GC GD Folio: 797, Factura: FC-0075099021 GD Folio: 797, Factura: FC-0075099021 GD Folio: 797, Factura: FC-0075099021 GD Folio: 797, Factura: FC-0075099021 GE GE GP Directo 797 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 769 GP Directo 797 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 769 GP Directo 797 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 769 GP Directo 797 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 769	\$269.00 \$0.00 \$269.00 \$0.00 \$269.00 \$0.00 \$269.00 \$0.00 \$269.00 \$0.00 \$269.00 \$0.00	\$0.00 \$269.00 \$0.00 \$269.00 \$0.00 \$269.00 \$0.00 \$269.00 \$0.00
							1,614.00	1,614.00
13/sep./2021	PA 000770	C01641	Pago	8240-141-A1021-101- 8220-141-A1021-101- 8250-141-A1021-101- 8240-141-A1021-101- 5131-3151 2112-0-000125 8260-141-A1021-101- 8250-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. Telefonía celular G. Corriente Telefonía celular G. Corriente	GC GC GD Folio: 798, Factura: FC-0075099006 GD Folio: 798, Factura: FC-0075099006 GD Folio: 798, Factura: FC-0075099006 GD Folio: 798, Factura: FC-0075099006 GD Folio: 798, Factura: FC-0075099006 GE GE	\$678.00 \$0.00 \$678.00 \$0.00 \$678.00 \$0.00 \$678.00 \$0.00	\$0.00 \$678.00 \$0.00 \$678.00 \$0.00 \$678.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 000770	C01641	Pago	8270-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 798 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 770	\$678.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 798 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 770	\$0.00	\$678.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 798 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 770	\$678.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 798 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 770	\$0.00	\$678.00
							4,068.00	4,068.00
13/sep./2021	PA 000771	C01642	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: 799, Factura: FC-0075098934	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: FC-0075098934	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 799, Factura: FC-0075098934	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 799, Factura: FC-0075098934	\$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 799 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 771	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 799 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 771	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 799 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 771	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 799 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 771	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00
13/sep./2021	PA 000772	C01643	Pago	8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 800, Factura: FC-0075099027	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 800, Factura: FC-0075099027	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 800, Factura: FC-0075099027	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 800, Factura: FC-0075099027	\$0.00	\$269.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$269.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$269.00
				8270-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 800 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 772	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 800 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 772	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 800 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 772	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 800 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 772	\$0.00	\$269.00
							1,614.00	1,614.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 000773	C01644	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: 801, Factura: FC-0075131739	\$269.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 801, Factura: FC-0075131739	\$0.00	\$269.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 801, Factura: FC-0075131739	\$269.00	\$0.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GD Folio: 801, Factura: FC-0075131739	\$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 801 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 773	\$269.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 801 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 773	\$0.00	\$269.00
				2112-0-000125	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV.	GP Directo 801 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 773	\$269.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 801 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 773	\$0.00	\$269.00
13/sep./2021	OC 000665	P04308	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
13/sep./2021	CO 000802	P04309	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: A420, 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 : 802 Factura: A420, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
				5131-3171	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion	GD Compra : 802 Factura: A420, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GD Compra : 802 Factura: A420, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
13/sep./2021	PP 000558	P04310	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 558	\$951.20	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 558	\$0.00	\$951.20
							951.20	951.20
13/sep./2021	PA 000774	C01645	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicio de Acceso de Internet, Redes y Proceamiento de Informacion G. Corriente	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 774	\$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: 774	\$0.00	\$951.20
				2112-0-000234	RAMON TORRES NIÑO	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 774	\$951.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 000774	C01645	Pago	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RAMON TORRES NINO, Folio Pago: 774	\$0.00	\$951.20
							1,902.40	1,902.40
13/sep./2021	000000	D00088		1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	TR-ELEC-1510 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS PAR CUBRIR PAGO DE 5 AL MILLAR	\$1,442.48	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TR-ELEC-1510 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS PAR CUBRIR PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,442.48
							1,442.48	1,442.48
13/sep./2021	000000	D00089		1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	TR-ELEC-1511 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS PAR CUBRIR PAGO DE 5 AL MILLAR	\$1,130.92	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TR-ELEC-1511 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS DE BANCOS PAR CUBRIR PAGO DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,130.92
							1,130.92	1,130.92
13/sep./2021	OC 000668	P04317	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
13/sep./2021	CO 000805	P04318	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: I5238, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 805 Factura: I5238, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 805 Factura: I5238, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 805 Factura: I5238, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
13/sep./2021	PP 000561	P04319	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 561	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 805, Pago Programado: 561	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
13/sep./2021	PA 000777	C01648	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 777	\$2,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 777	\$0.00	\$2,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 777	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 777	\$0.00	\$2,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
13/sep./2021	OC 000669	P04320	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/sep./2021	CO 000806	P04321	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: I5239, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 806 Factura: I5239, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 806 Factura: I5239, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 806 Factura: I5239, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
13/sep./2021	PP 000562	P04322	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 562	\$8,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 806, Pago Programado: 562	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
13/sep./2021	PA 000778	C01649	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 778	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 778	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 778	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
13/sep./2021	OC 000670	P04326	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
13/sep./2021	CO 000807	P04327	Compra	8250-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: CFDI318, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 807 Factura: CFDI318, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 807 Factura: CFDI318, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	CO 000807	P04327	Compra	2112-0-000165	RENE MATA ESPINOZA	GD Compra : 807 Factura: CFDI318, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
13/sep./2021	000000	100959		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1182	\$1,339.05	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1182	\$0.00	\$150.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1182	\$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 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1182	\$0.00	\$1,109.05
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1182	\$1,339.05	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1182	\$0.00	\$1,339.05
				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	\$150.00	\$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	\$150.00
				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	\$150.00	\$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	\$150.00
				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
				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	\$150.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100959		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	\$150.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
							6,695.25	6,695.25
13/sep./2021	000000	100963		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1377	\$985.82	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1377	\$0.00	\$985.82
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1377	\$985.82	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1377	\$0.00	\$985.82
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				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	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
							4,929.10	4,929.10
13/sep./2021	000000	100968		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$9,796.46	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$0.00	\$358.48
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$0.00	\$179.24
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$0.00	\$279.60
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$0.00	\$408.64
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$0.00	\$627.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$0.00	\$4,680.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100968		4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$0.00	\$3,263.50
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$9,796.46	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B982	\$0.00	\$9,796.46
				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	\$627.00	\$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	\$408.64	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$3,263.50	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$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	\$179.24
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				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	\$408.64
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.50
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				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	\$279.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,263.50	\$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	\$179.24
				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	\$408.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.50
				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	\$179.24	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$627.00	\$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	\$408.64	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$3,263.50	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100968		8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$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	\$179.24
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$627.00
				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	\$408.64
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,263.50
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
							48,982.30	48,982.30
13/sep./2021	000000	100971		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E908	\$648.85	\$0.00
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E908	\$0.00	\$537.72
				4143-06-01	servicios de transito y seguridad	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E908	\$0.00	\$66.32
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E908	\$0.00	\$44.81
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E908	\$648.85	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E908	\$0.00	\$648.85
				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
				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
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.32	\$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	\$66.32
				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	\$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
				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



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	100971		8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.81
							3,244.25	3,244.25
13/sep./2021	000000	100974		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 168, FACTURA 2176INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 166, FACTURA 2174	\$38,395.84	\$0.00
				4211-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 168, FACTURA 2176INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 166, FACTURA 2174	\$0.00	\$38,395.84
				8120-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$38,395.84	\$0.00
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,395.84
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$38,395.84	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,395.84
				8140-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$38,395.84	\$0.00
				8150-81-06	fondo del impuesto a la venta final de gasolina y diesel	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,395.84
							153,583.36	153,583.36
13/sep./2021	GC 000744	P04347	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/sep./2021	GD 000770	P04348	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: 770 GD Folio: 770 GD Folio: 770 GD Folio: 770	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/sep./2021	GE 000831	P04349	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 831 GE Folio: 831	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
13/sep./2021	GP 000835	C01662	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101- 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 835 GP Folio: 835 GP Folio: 835	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	GP 000835	C01662	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 835	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
13/sep./2021	OC 000695	P04519	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-A1011-101-	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	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	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	\$499.99	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.01	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,600.00	\$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-A1011-101-	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	\$2,000.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1020-101-	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	\$499.99
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.01
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,600.00
							10,000.00	10,000.00
13/sep./2021	CO 000835	P04520	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.01	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	CO 000835	P04520	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$499.99	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,600.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.01
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$200.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$499.99
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,600.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 835 Factura: I5242, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/sep./2021	PP 000587	P04521	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$200.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$499.99	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$1,100.01	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$1,600.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PP 000587	P04521	Programacion de Pago	8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$200.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$499.99
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$1,100.01
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 587	\$0.00	\$1,600.00
							10,000.00	10,000.00
13/sep./2021	PA 000806	c01720	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$1,100.01	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$200.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$499.99	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$1,600.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$1,100.01
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$200.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$499.99
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$1,600.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 000806	C01720	Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 806	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/sep./2021	OC 000696	P04522	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,000.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00
							23,000.00	23,000.00
13/sep./2021	CO 000836	P04523	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: I5241, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$17,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: I5241, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: I5241, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$17,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 836 Factura: I5241, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 836 Factura: I5241, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$23,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 836 Factura: I5241, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
13/sep./2021	PP 000588	P04524	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 588	\$17,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 588	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 588	\$0.00	\$17,000.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 588	\$0.00	\$6,000.00
							23,000.00	23,000.00
13/sep./2021	PA 000807	C01721	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 807	\$17,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 807	\$6,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 807	\$0.00	\$17,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 807	\$0.00	\$6,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	PA 000807	C01721	Pago	2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 807	\$23,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 807	\$0.00	\$23,000.00
							46,000.00	46,000.00
13/sep./2021	000000	I01004		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C552	\$246.45	\$0.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C552	\$0.00	\$224.05
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C552	\$0.00	\$22.40
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C552	\$246.45	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C552	\$0.00	\$246.45
				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
				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
				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	\$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
				8140-43-05-04	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
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.40
							1,232.25	1,232.25
13/sep./2021	000000	I01019		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B915	\$403.29	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B915	\$0.00	\$403.29
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B915	\$403.29	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA B915	\$0.00	\$403.29
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$403.29	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.29



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2021	000000	I01019		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$403.29	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.29
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$403.29	\$0.00
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.29
							2,016.45	2,016.45
14/sep./2021	000000	E00351		2119-01-0409	5%RET (CONVENIO CEA 2020)RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS LOC. COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL EDO SLP	\$886.00	\$0.00
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS LOC. COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL EDO SLP	\$0.00	\$886.00
							886.00	886.00
14/sep./2021	000000	E00352		2119-01-0388	5%RET DE (INFRA 2020) VIVIENDA	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-0014	BANORTE INFRA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
14/sep./2021	000000	E00353		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR 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 SL	\$6,022.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR 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 SL	\$0.00	\$6,022.00
							6,022.00	6,022.00
14/sep./2021	000000	E00354		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR 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	\$4,119.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	E00354		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR 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	\$4,119.00
							4,119.00	4,119.00
14/sep./2021	000000	E00355		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$3,823.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$3,823.00
							3,823.00	3,823.00
14/sep./2021	000000	E00356		2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR 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	\$4,384.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR 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	\$4,384.00
							4,384.00	4,384.00
14/sep./2021	000000	E00357		2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN CALLE ALEDAÑAS EN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,781.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN CALLE ALEDAÑAS EN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,781.00
							1,781.00	1,781.00
14/sep./2021	000000	E00358		2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,147.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,147.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,147.00	1,147.00
14/sep./2021	000000	E00359		2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-5464 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$207.39	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRA S, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-5464 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA	\$0.00	\$207.39
							207.39	207.39
14/sep./2021	000000	E00360		2119-01-0412	2% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	TR-ELEC-3127 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$258.24	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRA S, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-3127 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PASO BONITO MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$258.24
							258.24	258.24
14/sep./2021	000000	E00361		2119-01-0417	2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-7865 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE IPIÑA	\$775.48	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRA S, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-7865 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DE IPIÑA	\$0.00	\$775.48
							775.48	775.48
14/sep./2021	000000	E00362		2119-01-0420	2% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-6555 PAGO DE RET 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$930.04	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRA S, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-6555 PAGO DE RET 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$930.04
							930.04	930.04
14/sep./2021	000000	E00363		2119-01-0420	2% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-5464 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALEDAÑAS EN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$712.38	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	E00363		1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-5464 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN CALLE ALEDAÑAS EN COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$712.38
							712.38	712.38
14/sep./2021	000000	E00364		2119-01-0420	2% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-1854 PAGO DE RET 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$458.63	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-1854 PAGO DE RET 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE COCHINILLAS MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$458.63
							458.63	458.63
14/sep./2021	GE 000824	P04323	Gasto Ejercido	8260-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 824	\$157,003.05	\$0.00
				8260-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 824	\$104,668.66	\$0.00
				8260-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 824	\$314,005.98	\$0.00
				8260-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 824	\$52,334.33	\$0.00
				8250-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 824	\$0.00	\$157,003.05
				8250-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 824	\$0.00	\$104,668.66
				8250-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 824	\$0.00	\$314,005.98
				8250-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 824	\$0.00	\$52,334.33
							628,012.02	628,012.02
14/sep./2021	GP 000828	C01650	Gasto Pagado	8270-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 828	\$157,003.05	\$0.00
				8270-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 828	\$104,668.66	\$0.00
				8270-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 828	\$314,005.98	\$0.00
				8270-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 828	\$52,334.33	\$0.00
				8260-251-O2007-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 828	\$0.00	\$157,003.05
				8260-251-O2008-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 828	\$0.00	\$104,668.66
				8260-251-O2009-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 828	\$0.00	\$314,005.98
				8260-251-O2010-102-	Estudios y proyectos de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 828	\$0.00	\$52,334.33



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	GP 000828	c01650	Gasto Pagado	1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV FAC-553 POR ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$624,222.29
				2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	FAC-553 POR ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,706.95
				2119-01-0417	2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	FAC-553 POR ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,082.78
				2113-000146	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	GP Folio: 828	\$628,012.02	\$0.00
							1,256,024.04	1,256,024.04
14/sep./2021	000000	E00365		2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$2,707.00	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,707.00
							2,707.00	2,707.00
14/sep./2021	000000	E00366		2119-01-0417	2% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	TR-ELEC-2158 PAGO DE RET 2 AL MILLAR OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,082.78	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRA S. S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-2158 PAGO DE RET 2 AL MILLAR OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,082.78
							1,082.78	1,082.78
14/sep./2021	000000	E00367		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 A LA CUENTA 2043 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-SEP DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$13,171.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 A LA CUENTA 2043 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-SEP DE SERVICIO 932190301028 DE POZO MANUEL ASCENCIO	\$0.00	\$13,171.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,171.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,171.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,171.00	\$0.00
8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,171.00				
5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$13,171.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	E00367		2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,171.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,171.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,171.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,171.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$13,171.00	\$0.00
				79,026.00				
14/sep./2021	000000	E00368		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-SEP 2021 DE SERVICIO 930141011526 DE POZO LAS BOVEDAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$16,898.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021		\$0.00	\$16,898.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,898.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,898.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,898.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,898.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$16,898.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,898.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,898.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,898.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,898.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$16,898.00	\$0.00
				101,388.00				
14/sep./2021	000000	E00369		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-SEP 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE 1895 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-SEP 2021 DE SERVICIO 932840500110 DE POZO R.ZENTENO Y CALLE 1895	\$59,305.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021		\$0.00	\$59,305.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,305.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,305.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,305.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,305.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$59,305.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,305.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59,305.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,305.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59,305.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$59,305.00	\$0.00
				355,830.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	E00370		8270-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-SEP 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE DE1925	\$21,663.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO AGO-SEP 2021 DE SERVICIO 932030500466 DE POZO 13 DE SEPTIEMBRE DE1925	\$0.00	\$21,663.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,663.00	\$0.00
				8220-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,663.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,663.00	\$0.00
				8240-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,663.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$21,663.00	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,663.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,663.00	\$0.00
				8250-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,663.00
				8260-253-O1901-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,663.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$21,663.00	\$0.00
							129,978.00	129,978.00
14/sep./2021	PA 000779	C01651	Pago	8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,565.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,565.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 808, Factura: 932150501083	\$2,565.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 808, Factura: 932150501083	\$0.00	\$2,565.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 808, Factura: 932150501083	\$2,565.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 808, Factura: 932150501083	\$0.00	\$2,565.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,565.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,565.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 779	\$2,565.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 779	\$0.00	\$2,565.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 779	\$2,565.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 808 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 779	\$0.00	\$2,565.00
							15,390.00	15,390.00
14/sep./2021	PA 000780	C01652	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: 809, Factura: 93217030300882	\$1,558.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 809, Factura: 93217030300882	\$0.00	\$1,558.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 809, Factura: 93217030300882	\$1,558.00	\$0.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 809, Factura: 93217030300882	\$0.00	\$1,558.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$1,558.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	PA 000780	C01652	Pago	8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,558.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 780	\$1,558.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 780	\$0.00	\$1,558.00
				2112-0-000094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 780	\$1,558.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 809 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 780	\$0.00	\$1,558.00
							9,348.00	9,348.00
14/sep./2021	OC 000671	P04328	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,837.50	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,837.50
							1,837.50	1,837.50
14/sep./2021	CO 000810	P04329	Compra	8250-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: B-17569, 247 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$1,837.50	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 810 Factura: B-17569, 247 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$1,837.50
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 810 Factura: B-17569, 247 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$1,837.50	\$0.00
				2112-0-000247	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	GD Compra : 810 Factura: B-17569, 247 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$1,837.50
							3,675.00	3,675.00
14/sep./2021	PP 000563	P04330	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 563	\$1,837.50	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 810, Pago Programado: 563	\$0.00	\$1,837.50
							1,837.50	1,837.50
14/sep./2021	PA 000781	C01653	Pago	8270-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 781	\$1,837.50	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 781	\$0.00	\$1,837.50
				2112-0-000247	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 781	\$1,837.50	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 781	\$0.00	\$1,837.50
							3,675.00	3,675.00
14/sep./2021	000000	E00372		2119-01-0396	5%RET(RAMO 28 2020) RUBRO CAMINOS	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION DE CAMNOS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (CERRITO BLANCO A COLONIA DE LA CRUZ	\$1,207.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	E00372		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA REHABILITACION DE CAMNOS EN LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE (CERRITO BLANCO A COLONIA DE LA CRUZ	\$0.00	\$1,207.00
							1,207.00	1,207.00
14/sep./2021	000000	E00373		2119-01-0405	5%RET(RAMO 28 2021)RUBRO CAMINOS	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO 2DA ESTIM	\$881.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO 2 EST	\$0.00	\$881.00
							881.00	881.00
14/sep./2021	000000	E00374		2119-01-0405	5%RET(RAMO 28 2021)RUBRO CAMINOS	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO 1ES	\$2,247.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE RETENCION DEL 5 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLOQ	\$0.00	\$2,247.00
							2,247.00	2,247.00
14/sep./2021	000000	E00375		2119-01-0404	2%RET(RAMO 28 2021)RUBRO CAMINOS	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO	\$898.66	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO	\$0.00	\$898.66
							898.66	898.66
14/sep./2021	000000	E00376		2119-01-0404	2%RET(RAMO 28 2021)RUBRO CAMINOS	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO	\$352.37	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE RETENCION DEL 2 AL MILLAR OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO	\$0.00	\$352.37
							352.37	352.37
14/sep./2021	000000	100956		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$8,142.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$2,720.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	000000	100956		4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$746.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$800.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$1,076.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$2,800.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$8,142.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1213	\$0.00	\$8,142.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$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	\$2,720.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$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	\$2,720.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				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	\$2,720.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$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	\$2,720.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,710.00	40,710.00
14/sep./2021	000000	100964		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1378	\$1,568.35	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1378	\$0.00	\$1,568.35
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1378	\$1,568.35	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1378	\$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
14/sep./2021	000000	100969		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B983	\$1,712.89	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B983	\$0.00	\$716.96
				4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B983	\$0.00	\$358.48
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B983	\$0.00	\$637.45
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B983	\$1,712.89	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B983	\$0.00	\$1,712.89
				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	\$358.48	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$637.45	\$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	\$358.48
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/sep./2021	000000	I00969		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$637.45	\$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	\$358.48				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.45				
				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	\$358.48	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$637.45	\$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	\$358.48				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$637.45				
											8,564.45	8,564.45
				14/sep./2021	000000	E00384		1123-01-01-07-0002	R33 FORTALECIMIENTO	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (COMPLEMENTARIA)	\$6,064.00	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 (COMPLEMENTARIA)	\$0.00					\$6,064.00				
							6,064.00	6,064.00				
14/sep./2021	OC 000676	P04455	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$21,158.40	\$0.00				
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$21,158.40				
							21,158.40	21,158.40				
14/sep./2021	CO 000815	P04456	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: A1501, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$21,158.40	\$0.00				
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: A1501, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$21,158.40				
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 815 Factura: A1501, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$21,158.40	\$0.00				
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Compra : 815 Factura: A1501, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$21,158.40				
							42,316.80	42,316.80				
14/sep./2021	OC 000679	P04466	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$2,552.00	\$0.00				
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000023 BOBINA AUTOMOTRIZ	\$788.80	\$0.00				
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$522.00	\$0.00				
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$2,552.00				
				8220-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000023 BOBINA AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$788.80				
				8220-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$522.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,862.80	3,862.80
14/sep./2021	CO 000818	P04467	Compra	8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,552.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$788.80	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,552.00
				8240-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$788.80
				8240-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,340.80	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 818 Factura: 982, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,862.80
							7,725.60	7,725.60
14/sep./2021	OC 000680	P04469	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	\$266.80	\$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	\$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	\$1,740.00	\$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	\$1,508.00	\$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	\$371.20	\$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	\$1,566.00	\$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	\$1,392.00	\$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	\$266.80
				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	\$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	\$1,740.00
				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	\$1,508.00
				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	\$371.20
				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	\$1,566.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	OC 000680	P04469	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	\$1,392.00
							8,236.00	8,236.00
14/sep./2021	CO 000819	P04470	Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$266.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,740.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,566.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,392.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$266.80
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,740.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,508.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,566.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,392.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$8,236.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$8,236.00
							16,472.00	16,472.00
14/sep./2021	PP 000572	P04471	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$266.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$1,508.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	PP 000572	P04471	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$371.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$1,566.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$1,392.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	\$266.80
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	\$1,740.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	\$1,508.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	\$371.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	\$1,566.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	\$1,392.00
							8,236.00	8,236.00
14/sep./2021	PP 000572	P04502	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	-\$266.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	-\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	-\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	-\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	-\$1,508.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	-\$371.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	-\$1,566.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	-\$1,392.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	-\$266.80
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	-\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	-\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	-\$1,740.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	-\$1,508.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	-\$371.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	-\$1,566.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	PP 000572	P04502	Cancelación Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GE Compra : 819, Pago Programado: 572	\$0.00	-\$1,392.00
							-8,236.00	-8,236.00
14/sep./2021	OC 000690	P04503	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	\$1,102.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$348.00	\$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	\$1,102.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$348.00
							1,450.00	1,450.00
14/sep./2021	CO 000819	P04504	Cancelación Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$266.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 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 : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,740.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 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 : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,566.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$1,392.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$266.80
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 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 : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,740.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,508.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 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 : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,566.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$1,392.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	-\$8,236.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	Cancelación GD Compra : 819 Factura: 983, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	-\$8,236.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-16,472.00	-16,472.00
14/sep./2021	CO 000829	P04505	Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$266.80	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,740.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,508.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,566.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,392.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$348.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$266.80
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$870.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,740.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,508.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,566.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,392.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$348.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$9,338.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$348.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 829 Factura: 983 Y 985, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$9,686.00
							19,372.00	19,372.00
14/sep./2021	OC 000693	P04513	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$6,380.00	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/sep./2021	OC 000693	P04513	Orden de Compra	8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
14/sep./2021	CO 000833	P04514	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 536, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$6,380.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: 536, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,380.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 833 Factura: 536, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$6,380.00	\$0.00
				2112-0-000365	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	GD Compra : 833 Factura: 536, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
15/sep./2021	000000	E00371		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I172336 REP VIATICOS 2Q AGOS PRESIDENTE	\$800.20	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I172389 REP VIATICOS 2Q AGOS PRESIDENTE	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I172556 REP VIATICOS 2Q AGOS PRESIDENTE	\$1,094.76	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I172697 REP VIATICOS 2Q AGOS PRESIDENTE	\$800.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021)	\$0.00	\$3,694.96
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.20	\$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	\$1,094.76	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.20
				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	\$1,094.76
				8220-141-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	\$800.20	\$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	\$1,094.76	\$0.00
				8250-141-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	\$0.00	\$800.20
				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	\$1,094.76
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,694.96	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.96
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.20	\$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	\$1,094.76	\$0.00
				8260-141-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	\$0.00	\$800.20



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	E00371		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	\$1,094.76
				8250-141-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	\$800.20
				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	\$1,094.76
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,694.96	\$0.00
							22,169.76	22,169.76
15/sep./2021	GC 000741	P04324	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$81,009.39	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$16,240.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$81,009.39
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$16,240.00
						97,249.39	97,249.39	
15/sep./2021	GD 000767	P04325	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 767	\$81,009.39	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 767	\$16,240.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$81,009.39
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 767	\$0.00	\$16,240.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 767	\$81,009.39	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 767	\$16,240.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 767	\$0.00	\$81,009.39
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 767	\$0.00	\$16,240.00
						194,498.78	194,498.78	
15/sep./2021	OC 000672	P04331	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$3,712.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$4,060.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$3,132.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$10,440.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$11,020.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,712.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$4,060.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,132.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$10,440.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$11,020.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	OC 000672	P04331	Orden de Compra	8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$3,480.00
							35,844.00	35,844.00
15/sep./2021	CO 000811	P04332	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$3,712.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$4,060.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$3,132.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$10,440.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$11,020.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,712.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,060.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,132.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,440.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,020.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$35,844.00	\$0.00
				2112-0-000365	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	GD Compra : 811 Factura: 535, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$35,844.00
							71,688.00	71,688.00
15/sep./2021	PP 000564	P04333	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$3,712.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$4,060.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$3,132.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$10,440.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$11,020.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$0.00	\$3,712.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$0.00	\$4,060.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$0.00	\$3,132.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$0.00	\$10,440.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$0.00	\$11,020.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 811, Pago Programado: 564	\$0.00	\$3,480.00
							35,844.00	35,844.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2021	PA 000782	C01654	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$3,712.00	\$0.00				
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$4,060.00	\$0.00				
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$3,132.00	\$0.00				
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$10,440.00	\$0.00				
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$11,020.00	\$0.00				
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$3,480.00	\$0.00				
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$3,712.00				
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$4,060.00				
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$3,132.00				
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$10,440.00				
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$11,020.00				
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$3,480.00				
				2112-0-000365	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$35,844.00	\$0.00				
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 782	\$0.00	\$35,844.00				
											71,688.00	71,688.00
				15/sep./2021	GC 000742	P04334	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				
15/sep./2021	GD 000768	P04335	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 768	\$110,000.00	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GD Folio: 768	\$0.00	\$110,000.00				
				5212-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 768	\$110,000.00	\$0.00				
				2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GD Folio: 768	\$0.00	\$110,000.00				
							220,000.00	220,000.00				
15/sep./2021	GE 000825	P04336	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 825	\$110,000.00	\$0.00				
				8250-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GE Folio: 825	\$0.00	\$110,000.00				
							110,000.00	110,000.00				
15/sep./2021	GP 000829	C01655	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 829	\$110,000.00	\$0.00				
				8260-141-A1025-101-	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000 G. Corriente	GP Folio: 829	\$0.00	\$110,000.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000829	C01655	Gasto Pagado	2115-4151	Transferencias Presupuestarias Relativas al Capítulo 1000	GP Folio: 829	\$110,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 829	\$0.00	\$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
15/sep./2021	OC 000673	P04337	Orden de Compra	8240-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,107.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,107.00
							1,107.00	1,107.00
15/sep./2021	CO 000812	P04338	Compra	8250-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 17605, 247 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$1,107.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: 17605, 247 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$1,107.00
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 812 Factura: 17605, 247 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$1,107.00	\$0.00
				2112-0-000247	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	GD Compra : 812 Factura: 17605, 247 MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	\$0.00	\$1,107.00
							2,214.00	2,214.00
15/sep./2021	PP 000565	P04339	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 565	\$1,107.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 565	\$0.00	\$1,107.00
							1,107.00	1,107.00
15/sep./2021	PA 000783	C01656	Pago	8270-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 783	\$1,107.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 783	\$0.00	\$1,107.00
				2112-0-000247	MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 783	\$1,107.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MARIA DEL CARMEN LAVIN HINOJOSA, Folio Pago: 783	\$0.00	\$1,107.00
							2,214.00	2,214.00
15/sep./2021	GE 000826	P04340	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 826	\$73,104.32	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 826	\$15,080.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$73,104.32
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 826	\$0.00	\$15,080.00
							88,184.32	88,184.32



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000830	C01657	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 830	\$73,104.32	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 830	\$15,080.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$73,104.32
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 830	\$0.00	\$15,080.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$78,355.04
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$7,870.72
				1123-01-03-10-08	ALMA DELIA RODRIGUEZ RAMIREZ	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,000.00
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$958.56
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 830	\$73,104.32	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 830	\$15,080.00	\$0.00
							176,368.64	176,368.64
15/sep./2021	GE 000827	P04341	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 827	\$5,624.98	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 827	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$5,624.98
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 827	\$0.00	\$1,160.00
							6,784.98	6,784.98
15/sep./2021	GP 000831	C01658	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 831	\$5,624.98	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 831	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$5,624.98
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 831	\$0.00	\$1,160.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 831	\$5,624.98	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 831	\$1,160.00	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,046.80
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$738.18
							13,569.96	13,569.96
15/sep./2021	GE 000828	P04342	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 828	\$2,280.09	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 828	\$0.00	\$2,280.09
							2,280.09	2,280.09



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000832	C01659	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 832	\$2,280.09	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 832	\$0.00	\$2,280.09
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,500.00
				1129-01-0024	SUBSIDIO R-33 FORTA 2021	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$43.11	\$0.00
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA No- 17 .DE LISTA DE RAYA 01 A15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$176.80	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 832	\$2,280.09	\$0.00
							<b>4,780.09</b>	<b>4,780.09</b>
15/sep./2021	000000	E00378		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP.ELEC-4871 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 1A15 SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$958.56	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO DISP.ELEC-4871 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 1A15 SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$958.56
							<b>958.56</b>	<b>958.56</b>
15/sep./2021	000000	I00957		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1215	\$8,443.43	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1215	\$0.00	\$1,074.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1215	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1215	\$0.00	\$2,238.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1215	\$0.00	\$1,210.43
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1215	\$0.00	\$3,205.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1215	\$8,443.43	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1215	\$0.00	\$8,443.43
				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	\$716.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,205.00	\$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	\$1,210.43	\$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	\$716.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,205.00
				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	\$1,210.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,238.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/sep./2021	000000	100957		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.43	\$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	\$716.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,205.00	\$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	\$1,210.43				
				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	\$716.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,205.00				
				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	\$716.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$3,205.00	\$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	\$1,210.43	\$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	\$716.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,205.00				
				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	\$1,210.43				
											42,217.15	42,217.15
				15/sep./2021	000000	100965		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1379	\$551.16	\$0.00
								4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1379	\$0.00	\$448.10
								4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1379	\$0.00	\$103.06
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1379	\$551.16					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1379	\$0.00					\$551.16				
8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$103.06					\$0.00				
8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$448.10					\$0.00				
8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$103.06				
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	\$103.06					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$448.10				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$103.06				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	I00965		8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$103.06	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$448.10	\$0.00
				8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.06
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.10
							2,755.80	2,755.80
15/sep./2021	GC 000745	P04350	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
15/sep./2021	GD 000771	P04351	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 771	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 771	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 771	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 771	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
15/sep./2021	GE 000832	P04352	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 832	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 832	\$0.00	\$2,925.00
							2,925.00	2,925.00
15/sep./2021	GP 000836	C01663	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 836	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 836	\$2,925.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 836	\$0.00	\$2,925.00
							5,850.00	5,850.00
15/sep./2021	GC 000746	P04353	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$112,029.89	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,652.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$112,029.89
				8220-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,652.00
							113,681.89	113,681.89
15/sep./2021	GD 000772	P04354	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 772	\$112,029.89	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 772	\$1,652.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$112,029.89
				8240-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 772	\$0.00	\$1,652.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 772	\$112,029.89	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GD 000772	P04354	Gasto Devengado	5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 772	\$1,652.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 772	\$0.00	\$112,029.89
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 772	\$0.00	\$1,652.00
							227,363.78	227,363.78
15/sep./2021	GE 000833	P04355	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 833	\$112,029.89	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 833	\$1,652.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$112,029.89
				8250-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 833	\$0.00	\$1,652.00
							113,681.89	113,681.89
15/sep./2021	GP 000837	C01664	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 837	\$112,029.89	\$0.00
				8270-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 837	\$1,652.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$112,029.89
				8260-141-A1004-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$1,652.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 837	\$0.00	\$112,630.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,401.79
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE AGUA POTABLE	\$1,350.10	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 837	\$112,029.89	\$0.00
2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 837	\$1,652.00	\$0.00				
							228,713.88	228,713.88
15/sep./2021	GC 000747	P04356	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$17,816.65	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$17,816.65
							17,816.65	17,816.65
15/sep./2021	GD 000773	P04357	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 773	\$17,816.65	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 773	\$0.00	\$17,816.65
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 773	\$17,816.65	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 773	\$0.00	\$17,816.65
							35,633.30	35,633.30
15/sep./2021	GE 000834	P04358	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 834	\$17,816.65	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 834	\$0.00	\$17,816.65
							17,816.65	17,816.65



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000838	C01665	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 838	\$17,816.65	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$17,816.65
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 838	\$0.00	\$17,747.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE APOYO A DEPENDENCIAS	\$289.61	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 838	\$17,816.65	\$0.00
							35,922.91	35,922.91
15/sep./2021	GC 000748	P04359	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$13,568.38	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$13,568.38
							13,568.38	13,568.38
15/sep./2021	GD 000774	P04360	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 774	\$13,568.38	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 774	\$0.00	\$13,568.38
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 774	\$13,568.38	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 774	\$0.00	\$13,568.38
							27,136.76	27,136.76
15/sep./2021	GE 000835	P04361	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 835	\$13,568.38	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 835	\$0.00	\$13,568.38
							13,568.38	13,568.38
15/sep./2021	GP 000839	C01666	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 839	\$13,568.38	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$13,568.38
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 839	\$13,568.38	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 839	\$0.00	\$13,018.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$21.90	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$0.00	\$572.28
							27,158.66	27,158.66
15/sep./2021	GC 000749	P04362	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
15/sep./2021	GD 000775	P04363	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 775	\$2,519.94	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GD 000775	P04363	Gasto Devengado	8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 775	\$0.00	\$2,519.94
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 775	\$2,519.94	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 775	\$0.00	\$2,519.94
							5,039.88	5,039.88
15/sep./2021	GE 000836	P04364	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 836	\$2,519.94	\$0.00
				8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 836	\$0.00	\$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
15/sep./2021	GP 000840	C01667	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 840	\$2,519.94	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,519.94
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,533.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BIBLIOTECA	\$13.26	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 840	\$2,519.94	\$0.00
			5,053.14	5,053.14				
15/sep./2021	GC 000750	P04365	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$22,199.47	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$22,199.47
							22,199.47	22,199.47
15/sep./2021	GD 000776	P04366	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 776	\$22,199.47	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 776	\$0.00	\$22,199.47
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 776	\$22,199.47	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 776	\$0.00	\$22,199.47
							44,398.94	44,398.94
15/sep./2021	GE 000837	P04367	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 837	\$22,199.47	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$22,199.47
							22,199.47	22,199.47
15/sep./2021	GP 000841	C01668	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 841	\$22,199.47	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$22,199.47
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 841	\$0.00	\$21,069.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BRIGADA MEDICA	\$14.22	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,144.69



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000841	C01668	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 841	\$22,199.47	\$0.00
							44,413.16	44,413.16
15/sep./2021	GC 000751	P04368	Gasto Comprometido	8240-141-A1009-101- 8220-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$14,376.11 \$0.00	\$0.00 \$14,376.11
							14,376.11	14,376.11
15/sep./2021	GD 000777	P04369	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: 777 GD Folio: 777 GD Folio: 777 GD Folio: 777	\$14,376.11 \$0.00 \$14,376.11 \$0.00	\$0.00 \$14,376.11 \$0.00 \$14,376.11
							28,752.22	28,752.22
15/sep./2021	GE 000838	P04370	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 838 GE Folio: 838	\$14,376.11 \$0.00	\$0.00 \$14,376.11
							14,376.11	14,376.11
15/sep./2021	GP 000842	C01669	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 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: 842 GP Folio: 842 GP Folio: 842 NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CATASTRO NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CATASTRO GP Folio: 842	\$14,376.11 \$0.00 \$0.00 \$88.14 \$0.00 \$14,376.11	\$0.00 \$14,376.11 \$13,658.00 \$0.00 \$806.25 \$0.00
							28,840.36	28,840.36
15/sep./2021	GC 000752	P04371	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101- 8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$34,547.81 \$0.00	\$0.00 \$34,547.81
							34,547.81	34,547.81
15/sep./2021	GD 000778	P04372	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101- 8240-141-A1010-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 778 GD Folio: 778 GD Folio: 778 GD Folio: 778	\$34,547.81 \$0.00 \$34,547.81 \$0.00	\$0.00 \$34,547.81 \$0.00 \$34,547.81
							69,095.62	69,095.62
15/sep./2021	GE 000839	P04373	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 839	\$34,547.81	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GE 000839	P04373	Gasto Ejercido	8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$34,547.81
							34,547.81	34,547.81
15/sep./2021	GP 000843	C01670	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101- 8260-141-A1010-101- 1112-01-0011 2117-01-18 1123-01-01-07-0021 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 JUANA MARIA PALOMO TOVAR Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 843 GP Folio: 843 GP Folio: 843 NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CODESOL NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE CODESOL GP Folio: 843	\$34,547.81 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$34,547.81	\$0.00 \$34,547.81 \$30,659.60 \$3,054.86 \$833.35 \$0.00
							69,095.62	69,095.62
15/sep./2021	GC 000753	P04374	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
15/sep./2021	GD 000779	P04375	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: 779 GD Folio: 779 GD Folio: 779 GD Folio: 779	\$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
15/sep./2021	GE 000840	P04376	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 840 GE Folio: 840	\$4,710.06 \$0.00	\$0.00 \$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
15/sep./2021	GP 000844	C01671	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: 844 GP Folio: 844 GP Folio: 844 NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE COMUNICACION SOCIAL GP Folio: 844	\$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
15/sep./2021	GC 000754	P04377	Gasto Comprometido	8240-141-A1012-101- 8240-141-A1012-101- 8220-141-A1012-101- 8220-141-A1012-101-	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	\$20,091.23 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$20,091.23 \$1,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,591.23	21,591.23
15/sep./2021	GD 000780	P04378	Gasto Devengado	8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 780	\$20,091.23	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 780	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$20,091.23
				8240-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 780	\$20,091.23	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 780	\$1,500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 780	\$0.00	\$20,091.23
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 780	\$0.00	\$1,500.00
							43,182.46	43,182.46
15/sep./2021	GE 000841	P04379	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 841	\$20,091.23	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 841	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$20,091.23
				8250-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$1,500.00
							21,591.23	21,591.23
15/sep./2021	GP 000845	C01672	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 845	\$20,091.23	\$0.00
				8270-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 845	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$20,091.23
				8260-141-A1012-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 845	\$0.00	\$19,097.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE COTRALORIA	\$0.00	\$2,494.23
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 845	\$20,091.23	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 845	\$1,500.00	\$0.00
							43,182.46	43,182.46
15/sep./2021	GC 000755	P04380	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$5,631.15	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$5,631.15
							5,631.15	5,631.15
15/sep./2021	GD 000781	P04381	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 781	\$5,631.15	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 781	\$0.00	\$5,631.15
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 781	\$5,631.15	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 781	\$0.00	\$5,631.15



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,262.30	11,262.30
15/sep./2021	GE 000842	P04382	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101- 8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 842 GE Folio: 842	\$5,631.15 \$0.00	\$0.00 \$5,631.15
							5,631.15	5,631.15
15/sep./2021	GP 000846	C01673	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101- 8260-141-A1014-101- 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: 846 GP Folio: 846 GP Folio: 846 NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEPORTES NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEPORTES GP Folio: 846	\$5,631.15 \$0.00 \$0.00 \$13.82 \$0.00 \$5,631.15	\$0.00 \$5,631.15 \$5,565.80 \$0.00 \$79.17 \$0.00
							11,276.12	11,276.12
15/sep./2021	GC 000756	P04383	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101- 8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Compensación G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Compensación G. Corriente Prima vacacional G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Compensación Desc: Prima vacacional Desc: Sueldos Base Desc: Compensación Desc: Prima vacacional	\$46,715.49 \$2,300.00 \$1,040.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$46,715.49 \$2,300.00 \$1,040.00
							50,055.49	50,055.49
15/sep./2021	GD 000782	P04384	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101- 8250-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 5111-1131 5113-1322 5113-1341 2111-0-1131 2111-0-1322 2111-0-1341	Sueldos Base G. Corriente Compensación G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Compensación G. Corriente Prima vacacional G. Corriente Sueldos Base Prima vacacional Compensación Sueldos base al personal de confianza Prima vacacional Compensación por servicios al personal de base	GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782 GD Folio: 782	\$46,715.49 \$2,300.00 \$1,040.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$46,715.49 \$1,040.00 \$2,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$46,715.49 \$2,300.00 \$1,040.00 \$0.00 \$0.00 \$46,715.49 \$1,040.00 \$2,300.00
							100,110.98	100,110.98
15/sep./2021	GE 000843	P04385	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101- 8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente Compensación G. Corriente	GE Folio: 843 GE Folio: 843	\$46,715.49 \$2,300.00	\$0.00 \$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GE 000843	P04385	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 843	\$1,040.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$46,715.49
				8250-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$2,300.00
				8250-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$1,040.00
							50,055.49	50,055.49
15/sep./2021	GP 000847	C01674	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 847	\$46,715.49	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 847	\$2,300.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 847	\$1,040.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$46,715.49
				8260-141-A1015-101-	Compensación G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$2,300.00
				8260-141-A1015-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 847	\$0.00	\$1,040.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 847	\$0.00	\$48,015.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$488.44	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,528.53
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 847	\$46,715.49	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 847	\$1,040.00	\$0.00
2111-0-1341	Compensación por servicios al personal de base	GP Folio: 847	\$2,300.00	\$0.00				
							100,599.42	100,599.42
15/sep./2021	GC 000757	P04386	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$62,388.37	\$0.00
				8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$62,388.37
							62,388.37	62,388.37
15/sep./2021	GD 000783	P04387	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 783	\$62,388.37	\$0.00
				8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 783	\$0.00	\$62,388.37
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 783	\$62,388.37	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 783	\$0.00	\$62,388.37
							124,776.74	124,776.74
15/sep./2021	GE 000844	P04388	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 844	\$62,388.37	\$0.00
				8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 844	\$0.00	\$62,388.37
							62,388.37	62,388.37
15/sep./2021	GP 000848	C01675	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 848	\$62,388.37	\$0.00
				8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 848	\$0.00	\$62,388.37



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000848	C01675	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 848	\$0.00	\$63,344.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$1,411.83	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$456.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 848	\$62,388.37	\$0.00
							126,188.57	126,188.57
15/sep./2021	GC 000758	P04389	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$76,169.48	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
15/sep./2021	GD 000784	P04390	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 784	\$76,169.48	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 784	\$0.00	\$76,169.48
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 784	\$76,169.48	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 784	\$0.00	\$76,169.48
							152,338.96	152,338.96
15/sep./2021	GE 000845	P04391	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 845	\$76,169.48	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 845	\$0.00	\$76,169.48
							76,169.48	76,169.48
15/sep./2021	GP 000849	C01676	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 849	\$76,169.48	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$76,169.48
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 849	\$0.00	\$64,527.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$11,641.88
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 849	\$76,169.48	\$0.00
							152,338.96	152,338.96
15/sep./2021	GC 000759	P04392	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/sep./2021	GD 000785	P04393	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 785	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 785	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 785	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 785	\$0.00	\$6,933.98



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,867.96	13,867.96
15/sep./2021	GE 000846	P04394	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101- 8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 846 GE Folio: 846	\$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/sep./2021	GP 000850	C01677	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: 850 GP Folio: 850 GP Folio: 850 GP Folio: 850 NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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/sep./2021	GC 000760	P04395	Gasto Comprometido	8240-141-A1018-101- 8220-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$3,629.98 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
15/sep./2021	GD 000786	P04396	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101- 8240-141-A1018-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 786 GD Folio: 786 GD Folio: 786 GD Folio: 786	\$3,629.98 \$0.00 \$3,629.98 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98 \$0.00 \$3,629.98
							7,259.96	7,259.96
15/sep./2021	GE 000847	P04397	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101- 8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 847 GE Folio: 847	\$3,629.98 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
15/sep./2021	GP 000851	C01678	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101- 8260-141-A1018-101- 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: 851 GP Folio: 851 GP Folio: 851 GP Folio: 851 NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RECURSOS HUMANOS	\$3,629.98 \$0.00 \$3,629.98 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$3,629.98 \$0.00 \$3,477.60 \$152.38
							7,259.96	7,259.96



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GC 000761	P04398	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$11,749.08	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$11,749.08
							11,749.08	11,749.08
15/sep./2021	GD 000787	P04399	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 787	\$11,749.08	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 787	\$0.00	\$11,749.08
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 787	\$11,749.08	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 787	\$0.00	\$11,749.08
							23,498.16	23,498.16
15/sep./2021	GE 000848	P04400	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 848	\$11,749.08	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$11,749.08
							11,749.08	11,749.08
15/sep./2021	GP 000852	C01679	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 852	\$11,749.08	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$11,749.08
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 852	\$0.00	\$11,084.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$664.48
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 852	\$11,749.08	\$0.00
							23,498.16	23,498.16
15/sep./2021	GC 000762	P04401	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$34,713.68	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$34,713.68
							34,713.68	34,713.68
15/sep./2021	GD 000788	P04402	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 788	\$34,713.68	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 788	\$0.00	\$34,713.68
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 788	\$34,713.68	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 788	\$0.00	\$34,713.68
							69,427.36	69,427.36
15/sep./2021	GE 000849	P04403	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 849	\$34,713.68	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$34,713.68
							34,713.68	34,713.68



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000853	C01680	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 853	\$34,713.68	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$34,713.68
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 853	\$0.00	\$32,697.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SECRETARIA GENERAL	\$86.62	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,103.10
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 853	\$34,713.68	\$0.00
							69,513.98	69,513.98
15/sep./2021	GC 000763	P04404	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
15/sep./2021	GD 000789	P04405	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 789	\$34,713.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 789	\$0.00	\$34,713.68
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 789	\$34,713.68	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 789	\$0.00	\$34,713.68
							69,427.36	69,427.36
15/sep./2021	GE 000850	P04406	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 850	\$34,713.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 850	\$0.00	\$34,713.68
							34,713.68	34,713.68
15/sep./2021	GP 000854	C01681	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 854	\$34,713.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$34,713.68
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 854	\$0.00	\$32,697.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SECRETARIA PARTICULAR	\$86.62	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$2,103.10
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 854	\$34,713.68	\$0.00
							69,513.98	69,513.98
15/sep./2021	GP 000854	C01682	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	-\$34,713.68	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 854	\$0.00	-\$34,713.68
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 854	\$0.00	-\$32,697.20



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000854	C01682	Cancelación Gasto Pagado	1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SECRETARIA PARTICULAR	-\$86.62	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	-\$2,103.10
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 854	-\$34,713.68	\$0.00
							-----	-----
							-69,513.98	-69,513.98
15/sep./2021	GE 000850	P04407	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	-\$34,713.68	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 850	\$0.00	-\$34,713.68
							-----	-----
							-34,713.68	-34,713.68
15/sep./2021	GD 000789	P04408	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	-\$34,713.68	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 789	\$0.00	-\$34,713.68
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 789	-\$34,713.68	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 789	\$0.00	-\$34,713.68
							-----	-----
							-69,427.36	-69,427.36
15/sep./2021	GD 000790	P04409	Gasto Devengado	8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 790	\$12,063.88	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 790	\$0.00	\$12,063.88
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 790	\$12,063.88	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 790	\$0.00	\$12,063.88
							-----	-----
							24,127.76	24,127.76
15/sep./2021	GE 000851	P04410	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 851	\$12,063.88	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$12,063.88
							-----	-----
							12,063.88	12,063.88
15/sep./2021	GP 000855	C01683	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 855	\$12,063.88	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$12,063.88
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 855	\$0.00	\$10,851.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,212.68
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 855	\$12,063.88	\$0.00
							-----	-----
							24,127.76	24,127.76



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GC 000764	P04411	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$137,192.33	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$137,192.33
							137,192.33	137,192.33
15/sep./2021	GD 000791	P04412	Gasto Devengado	8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 791	\$137,192.33	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 791	\$0.00	\$137,192.33
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 791	\$137,192.33	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 791	\$0.00	\$137,192.33
							274,384.66	274,384.66
15/sep./2021	GE 000852	P04413	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 852	\$3,800.05	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 852	\$137,192.33	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$3,800.05
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$137,192.33
							140,992.38	140,992.38
15/sep./2021	GE 000852	P04414	Cancelación Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 852	-\$3,800.05	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 852	-\$137,192.33	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 852	\$0.00	-\$3,800.05
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 852	\$0.00	-\$137,192.33
							-140,992.38	-140,992.38
15/sep./2021	GE 000853	P04415	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 853	\$137,192.33	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$137,192.33
							137,192.33	137,192.33
15/sep./2021	GP 000856	C01684	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 856	\$137,192.33	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$137,192.33
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 856	\$0.00	\$136,713.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$1,726.97	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,206.30
2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 856	\$137,192.33	\$0.00				
							276,111.63	276,111.63



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GC 000765	P04416	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
15/sep./2021	GD 000792	P04417	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 792	\$9,477.02	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 792	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 792	\$0.00	\$9,477.02
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 792	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 792	\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 792	\$9,477.02	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 792	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 792	\$0.00	\$9,477.02
							24,804.04	24,804.04
15/sep./2021	GE 000854	P04418	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 854	\$9,477.02	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 854	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$9,477.02
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.02	12,402.02
15/sep./2021	GP 000857	C01685	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 857	\$9,477.02	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 857	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$9,477.02
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$2,925.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 857	\$0.00	\$11,088.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 857	\$2,925.00	\$0.00
2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 857	\$9,477.02	\$0.00				
							24,804.04	24,804.04
15/sep./2021	GC 000766	P04419	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





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GD 000793	P04420	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 793	\$10,637.85	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 793	\$0.00	\$10,637.85
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 793	\$10,637.85	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 793	\$0.00	\$10,637.85
							21,275.70	21,275.70
15/sep./2021	GE 000855	P04421	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 855	\$10,637.85	\$0.00
				8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
15/sep./2021	GP 000858	C01686	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 858	\$10,637.85	\$0.00
				8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$10,637.85
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 858	\$0.00	\$10,136.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE TECNOLOGICO	\$0.00	\$501.65
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 858	\$10,637.85	\$0.00
							21,275.70	21,275.70
15/sep./2021	GC 000767	P04422	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$29,396.67	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$2,790.16	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$29,396.67
				8220-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$2,790.16
							32,186.83	32,186.83
15/sep./2021	GD 000794	P04423	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 794	\$29,396.67	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 794	\$2,790.16	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$29,396.67
				8240-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 794	\$0.00	\$2,790.16
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 794	\$29,396.67	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 794	\$2,790.16	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 794	\$0.00	\$29,396.67
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 794	\$0.00	\$2,790.16
15/sep./2021	GE 000856	P04424	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 856	\$29,396.67	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 856	\$2,790.16	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$29,396.67
				8250-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$2,790.16



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,186.83	32,186.83
15/sep./2021	GP 000859	C01687	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 859	\$29,396.67	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 859	\$2,790.16	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$29,396.67
				8260-141-A1025-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$2,790.16
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 859	\$0.00	\$29,036.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE TESORERIA	\$0.00	\$3,150.43
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 859	\$29,396.67	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 859	\$2,790.16	\$0.00
							64,373.66	64,373.66
15/sep./2021	GC 000768	P04425	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$4,200.02	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$1,120.00	\$0.00
				8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$4,200.02
				8220-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	Desc: Prima vacacional	\$0.00	\$1,120.00
							5,320.02	5,320.02
15/sep./2021	GD 000795	P04426	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 795	\$4,200.02	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 795	\$1,120.00	\$0.00
				8240-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 795	\$0.00	\$4,200.02
				8240-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GD Folio: 795	\$0.00	\$1,120.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 795	\$4,200.02	\$0.00
				5113-1322	Prima vacacional	GD Folio: 795	\$1,120.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 795	\$0.00	\$4,200.02
				2111-0-1322	Prima vacacional	GD Folio: 795	\$0.00	\$1,120.00
							10,640.04	10,640.04
15/sep./2021	GE 000857	P04427	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 857	\$4,200.02	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 857	\$1,120.00	\$0.00
				8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$4,200.02
				8250-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$1,120.00
							5,320.02	5,320.02
15/sep./2021	GP 000860	C01688	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 860	\$4,200.02	\$0.00
				8270-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 860	\$1,120.00	\$0.00
				8260-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$4,200.02
				8260-141-A1026-101-	Prima vacacional G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$1,120.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GP 000860	C01688	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 860	\$4,200.02	\$0.00
				2111-0-1322	Prima vacacional	GP Folio: 860	\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 860	\$0.00	\$4,900.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$419.22
							10,640.04	10,640.04
15/sep./2021	GC 000769	P04428	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
15/sep./2021	GD 000796	P04429	Gasto Devengado	8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 796	\$4,542.67	\$0.00
				8240-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 796	\$0.00	\$4,542.67
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 796	\$4,542.67	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 796	\$0.00	\$4,542.67
							9,085.34	9,085.34
15/sep./2021	GE 000858	P04430	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 858	\$4,542.67	\$0.00
				8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$4,542.67
							4,542.67	4,542.67
15/sep./2021	GP 000861	C01689	Gasto Pagado	8270-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 861	\$4,542.67	\$0.00
				8260-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$4,542.67
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 861	\$4,542.67	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 861	\$0.00	\$4,183.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$359.07
							9,085.34	9,085.34
15/sep./2021	GC 000770	P04431	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/sep./2021	GD 000797	P04432	Gasto Devengado	8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 797	\$6,933.98	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 797	\$0.00	\$6,933.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 797	\$6,933.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 797	\$0.00	\$6,933.98



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,867.96	13,867.96
15/sep./2021	GE 000859	P04433	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101- 8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 859 GE Folio: 859	\$6,933.98 \$0.00	\$0.00 \$6,933.98
							6,933.98	6,933.98
15/sep./2021	GP 000862	C01690	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: 862 GP Folio: 862 GP Folio: 862 GP Folio: 862 NOMINA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 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/sep./2021	GC 000771	P04434	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
15/sep./2021	GD 000798	P04435	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: 798 GD Folio: 798 GD Folio: 798 GD Folio: 798	\$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
15/sep./2021	GE 000860	P04436	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: 860 GE Folio: 860	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/sep./2021	GP 000863	C01691	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: 863 GP Folio: 863 GP Folio: 863 GP Folio: 863	\$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
15/sep./2021	GC 000772	P04437	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101- 8220-141-A1003-101-	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	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
15/sep./2021	GD 000799	P04438	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 799	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 799	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 799	\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 799	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/sep./2021	GE 000861	P04439	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 861	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 861	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/sep./2021	GP 000864	C01692	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 864	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 864	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 864	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 864	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/sep./2021	000000	E00379		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I172039 REP VIATICOS 1Q AGOS PRESIDENTE	\$1,000.15	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I172074 REP VIATICOS 1Q AGOS PRESIDENTE	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I172166 REP VIATICOS 1Q AGOS PRESIDENTE	\$1,200.05	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FAC I172526 REP VIATICOS 1Q AGOS PRESIDENTE	\$1,020.31	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO 2021)	\$0.00	\$4,220.51
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.15	\$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	\$1,200.05	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.31	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.15
				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	\$1,200.05
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.31
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.15	\$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	\$1,200.05	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.31	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.15
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	E00379		8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.05
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.31
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,220.51	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,220.51
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.15	\$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	\$1,200.05	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,020.31	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.15
				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	\$1,200.05
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.31
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.15
				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	\$1,200.05
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.31
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$4,220.51	\$0.00
15/sep./2021	GC 000773	P04440	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/sep./2021	GD 000800	P04441	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 800	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 800	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 800	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 800	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/sep./2021	GE 000862	P04442	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 862	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/sep./2021	GC 000774	P04443	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/sep./2021	GD 000801	P04444	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 801	\$1,200.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	GD 000801	P04444	Gasto Devengado	8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 801	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 801	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 801	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/sep./2021	GE 000863	P04445	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 863	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/sep./2021	GC 000775	P04452	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$25,080.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$25,080.00
							25,080.00	25,080.00
15/sep./2021	GD 000802	P04453	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 802	\$25,080.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 802	\$0.00	\$25,080.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 802	\$25,080.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 802	\$0.00	\$25,080.00
							50,160.00	50,160.00
15/sep./2021	GE 000864	P04454	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 864	\$25,080.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00	\$25,080.00
							25,080.00	25,080.00
15/sep./2021	GP 000867	C01697	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 867	\$25,080.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$25,080.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 867	\$25,080.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 867	\$0.00	\$25,080.00
							50,160.00	50,160.00
15/sep./2021	OC 000681	P04472	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$1,608.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$106.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000048 VARILLA DE 3/8	\$756.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$2,250.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	\$480.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000050 ARMEX	\$0.00	\$1,608.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	OC 000681	P04472	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$106.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000048 VARILLA DE 3/8	\$0.00	\$756.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$2,250.00
				8220-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000009 YESO	\$0.00	\$480.00
							5,200.00	5,200.00
15/sep./2021	CO 000820	P04473	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$2,250.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$480.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,608.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$106.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$756.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$2,250.00
				8240-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$480.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$1,608.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$106.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$756.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$2,250.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$2,470.00	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$480.00	\$0.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 820 Factura: A1374, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
15/sep./2021	GC 000776	P04475	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,800.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
15/sep./2021	GD 000803	P04476	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 803	\$1,800.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 803	\$1,800.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 803	\$0.00	\$1,800.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
15/sep./2021	000000	100980		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$49.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$806.40	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,888.28	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,030.53	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$7,628.86	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,641.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,478.45	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$6,858.27	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$358.48	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,707.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$136.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,867.09	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$3,650.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,008.22	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	000000	100980		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$403.29	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$5,361.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$130.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$41,797.26
							41,797.26	41,797.26
15/sep./2021	OC 000698	P04528	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/sep./2021	CO 000838	P04529	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: I5314, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: I5314, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 838 Factura: I5314, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 838 Factura: I5314, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/sep./2021	PP 000590	P04530	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 590	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 590	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/sep./2021	PA 000809	C01723	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 809	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$5,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 809	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 809	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/sep./2021	OC 000699	P04531	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/sep./2021	OC 000699	P04531	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/sep./2021	CO 000839	P04532	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: I5315, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: I5315, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 839 Factura: I5315, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 839 Factura: I5315, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
15/sep./2021	PP 000591	P04533	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 591	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 591	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
15/sep./2021	PA 000810	C01724	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 810	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 810	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 810	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
16/sep./2021	GE 000865	P04457	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 865	\$3,800.05	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$3,800.05
							3,800.05	3,800.05
16/sep./2021	PP 000568	P04458	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 568	\$21,158.40	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 568	\$0.00	\$21,158.40
							21,158.40	21,158.40
16/sep./2021	GE 000865	P04459	Cancelación Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 865	-\$3,800.05	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 865	\$0.00	-\$3,800.05
							-3,800.05	-3,800.05



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep./2021	PA 000786	C01698	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 786	\$21,158.40	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 786	\$0.00	\$21,158.40
				2112-0-000076	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 786	\$21,158.40	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 786	\$0.00	\$21,158.40
							42,316.80	42,316.80
16/sep./2021	PP 000571	P04468	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 571	\$2,552.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 571	\$788.80	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 571	\$522.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 571	\$0.00	\$2,552.00
				8250-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 571	\$0.00	\$788.80
				8250-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 571	\$0.00	\$522.00
							3,862.80	3,862.80
16/sep./2021	PA 000789	C01701	Pago	8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 789	\$2,552.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 789	\$788.80	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 789	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 789	\$0.00	\$2,552.00
				8260-141-A1020-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 789	\$0.00	\$788.80
				8260-141-A1020-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 789	\$0.00	\$522.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 789	\$3,862.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 789	\$0.00	\$3,862.80
							7,725.60	7,725.60
16/sep./2021	PA 000790	C01702	Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$266.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$1,740.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$1,508.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep./2021	PA 000790	C01702	Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$371.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$1,566.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$1,392.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$266.80
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$1,740.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$1,508.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$371.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$1,566.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$1,392.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$8,236.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	\$8,236.00
16/sep./2021	PP 000573	P04474	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$1,608.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$106.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$756.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$2,250.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$480.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$0.00	\$1,608.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$0.00	\$106.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$0.00	\$756.00
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$0.00	\$2,250.00
				8250-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 820, Pago Programado: 573	\$0.00	\$480.00
							5,200.00	5,200.00
16/sep./2021	PA 000791	C01703	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$2,250.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$480.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$1,608.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep./2021	PA 000791	C01703	Pago	8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$106.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$756.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$0.00	\$2,250.00
				8260-141-A1015-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$0.00	\$480.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$0.00	\$1,608.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$0.00	\$106.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$0.00	\$756.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 791	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
16/sep./2021	GE 000866	P04477	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 866	\$1,800.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
16/sep./2021	GP 000868	C01704	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 868	\$1,800.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$1,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 868	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 868	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
16/sep./2021	PA 000790	C01713	Cancelación Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$266.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$1,740.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$1,508.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$371.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$1,566.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$1,392.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$266.80



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep./2021	PA 000790	C01713	Cancelación Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$1,740.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$1,508.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$371.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$1,566.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$1,392.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	-\$8,236.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	Cancelación GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 790	\$0.00	-\$8,236.00
							-16,472.00	-16,472.00
16/sep./2021	PP 000582	P04506	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$266.80	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$870.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$522.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$1,740.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$1,508.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$371.20	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$1,566.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$1,392.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$1,102.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$348.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$266.80
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$870.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$522.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$1,740.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$1,508.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$371.20
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$1,566.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep./2021	PP 000582	P04506	Programacion de Pago	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$1,392.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$1,102.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 582	\$0.00	\$348.00
							9,686.00	9,686.00
16/sep./2021	PA 000800	C01714	Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$266.80	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$870.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$522.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$1,740.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$1,508.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$371.20	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$1,566.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$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: 800	\$1,102.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$348.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$266.80
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$870.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$522.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$1,740.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$1,508.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$371.20
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$1,566.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$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: 800	\$0.00	\$1,102.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$348.00
					2112-0-000068		ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	
	1112-01-0013		BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS		GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 800	\$0.00	\$9,686.00	
							19,372.00	19,372.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	GP 000865	C01693	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 865	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 865	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 865	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 865	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
17/sep./2021	GP 000866	C01694	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 866	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 866	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 866	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 866	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
17/sep./2021	000000	I00979		1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	DEPOSITO PARCIAL DE LA CEA POR EL CONVENIO RP 2020 CEA /AHUALULCO SLP CELEBRADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020	\$308,182.97	\$0.00
				1122-83	Convenios	DEPOSITO PARCIAL DE LA CEA POR EL CONVENIO RP 2020 CEA /AHUALULCO SLP CELEBRADO EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2020	\$0.00	\$308,182.97
							308,182.97	308,182.97
17/sep./2021	OC 000697	P04525	Orden de Compra	8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00	\$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	\$300.00	\$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-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,100.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	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	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	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	\$1,400.00	\$0.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$900.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	OC 000697	P04525	Orden de Compra	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	\$300.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00
				8220-141-A1020-101-	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	\$2,000.00
				8220-141-A1021-101-	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	\$1,400.00
							10,000.00	10,000.00
17/sep./2021	CO 000837	P04526	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,400.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00
				8240-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	CO 000837	P04526	Compra	8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				8240-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$900.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 837 Factura: I5346, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/sep./2021	PP 000589	P04527	Programacion de Pago	8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$900.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$1,400.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$900.00
				8250-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$1,100.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$2,000.00
8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$500.00				
8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 589	\$0.00	\$1,400.00				
							10,000.00	10,000.00
17/sep./2021	PA 000808	C01722	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$1,400.00	\$0.00
				8270-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$300.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	PA 000808	C01722	Pago	8270-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$1,100.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$900.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$1,400.00
				8260-141-A1011-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1012-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1019-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$1,100.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1010-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$900.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 808	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/sep./2021	OC 000700	P04534	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$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-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500.00	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	OC 000700	P04534	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	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	\$2,500.00
							16,000.00	16,000.00
17/sep./2021	CO 000840	P04535	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: I5345, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: I5345, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: I5345, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: I5345, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: I5345, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: I5345, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 840 Factura: I5345, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$16,000.00	\$0.00
2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 840 Factura: I5345, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$16,000.00				
							32,000.00	32,000.00
17/sep./2021	PP 000592	P04536	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 592	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 592	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 592	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 592	\$0.00	\$8,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 592	\$0.00	\$5,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 592	\$0.00	\$2,500.00
							16,000.00	16,000.00
17/sep./2021	PA 000811	C01725	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811	\$8,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811	\$2,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811	\$0.00	\$8,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811	\$0.00	\$2,500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811	\$0.00	\$5,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811	\$16,000.00	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 811	\$0.00	\$16,000.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
17/sep./2021	000000	100985		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1216	\$85,733.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1216	\$0.00	\$34,010.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1216	\$0.00	\$716.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1216	\$0.00	\$373.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1216	\$0.00	\$50,034.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1216	\$0.00	\$600.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1216	\$85,733.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1216	\$0.00	\$85,733.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$34,010.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$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	\$50,034.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,010.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				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	\$50,034.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$50,034.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$34,010.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$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	\$50,034.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,010.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$34,010.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$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	\$50,034.00	\$0.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,010.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2021	000000	100985		8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				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	\$50,034.00
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							428,665.00	428,665.00
17/sep./2021	000000	100990		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1183	\$270.00	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1183	\$0.00	\$150.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1183	\$0.00	\$120.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1183	\$270.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1183	\$0.00	\$270.00
				8120-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-16-01	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	\$0.00	\$120.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				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	\$150.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/sep./2021	000000	100993		1111-01-0001	Caja General	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$2,823.03	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$0.00	\$2,823.03				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$2,827.02	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$0.00	\$2,827.02				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,823.03	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.03				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,823.03	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.03				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$2,823.03	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,823.03				
											14,119.14	14,119.14
				17/sep./2021	000000	100998		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B986	\$1,048.92	\$0.00
								4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B986	\$0.00	\$358.48
								4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B986	\$0.00	\$179.24
4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B986	\$0.00					\$93.20				
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B986	\$0.00					\$418.00				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$1,048.92					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$0.00					\$1,048.92				
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				
8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20					\$0.00				
8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$418.00					\$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					\$179.24				
8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$93.20				
8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$418.00				
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	\$93.20					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$418.00					\$0.00				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/sep./2021	000000	100998		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	\$93.20				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00				
				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				
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$93.20	\$0.00				
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$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	\$179.24				
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.20				
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00				
											5,244.60	5,244.60
				17/sep./2021	000000	101007		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E910	\$582.53	\$0.00
								4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E910	\$0.00	\$537.72
								4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E910	\$0.00	\$44.81
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$582.53					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$0.00					\$582.53				
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				
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				
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				
8140-43-06-02	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				
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								
							2,912.65	2,912.65				
17/sep./2021	OC 000729	P04820	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	\$344.52	\$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	\$344.52				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							344.52	344.52
17/sep./2021	CO 000871	P04821	Compra	8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: SLP80443, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$344.52	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 871 Factura: SLP80443, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$344.52
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 871 Factura: SLP80443, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$344.52	\$0.00
				2112-0-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GD Compra : 871 Factura: SLP80443, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$344.52
							689.04	689.04
20/sep./2021	OC 000677	P04460	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$2,273.60	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000017 GRAVA TRITURADA	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
20/sep./2021	CO 000816	P04461	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 7733, 33 TRISEGO S.A.	\$2,273.60	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: 7733, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$2,273.60
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 816 Factura: 7733, 33 TRISEGO S.A.	\$2,273.60	\$0.00
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 816 Factura: 7733, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
20/sep./2021	PP 000569	P04462	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 569	\$2,273.60	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 569	\$0.00	\$2,273.60
							2,273.60	2,273.60
20/sep./2021	PA 000787	C01699	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 787	\$2,273.60	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,273.60
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 787	\$2,273.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 787	\$0.00	\$2,273.60
							4,547.20	4,547.20
20/sep./2021	OC 000678	P04463	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$1,062.50	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$1,062.50
							1,062.50	1,062.50
20/sep./2021	CO 000817	P04464	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 4494, 149 OMA YRA AREVALO ZORRILLA	\$1,062.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	CO 000817	P04464	Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: 4494, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$1,062.50
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 817 Factura: 4494, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$1,062.50	\$0.00
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GD Compra : 817 Factura: 4494, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$1,062.50
							2,125.00	2,125.00
20/sep./2021	PP 000570	P04465	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 570	\$1,062.50	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 570	\$0.00	\$1,062.50
							1,062.50	1,062.50
20/sep./2021	PA 000788	C01700	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 788	\$1,062.50	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 788	\$0.00	\$1,062.50
				2112-0-000149	OMAYRA AREVALO ZORRILLA	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 788	\$1,062.50	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 788	\$0.00	\$1,062.50
							2,125.00	2,125.00
20/sep./2021	000000	100981		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,613.16	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$1,837.21	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$898.70	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$268.86	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$10,590.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 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 AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$7,581.50	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$130.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$2,606.14	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$33,567.03	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	I00981		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$322.73	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$783.28	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS PENDIENTES POR DEPOSITAR CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021 A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$60,736.33
							60,736.33	60,736.33
20/sep./2021	GC 000777	P04543	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101- 8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/sep./2021	GD 000804	P04544	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: 804 GD Folio: 804 GD Folio: 804 GD Folio: 804	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/sep./2021	GE 000867	P04545	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101- 8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 867 GE Folio: 867	\$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/sep./2021	GP 000869	C01728	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101- 8260-141-A1020-101- 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: 869 GP Folio: 869 GP Folio: 869 GP Folio: 869	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
20/sep./2021	000000	E00390		1123-01-03-10-06 1112-03-0013	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	DISP-ELEC-1223 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 16 A30 SEPTIEMBRE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA DISP-ELEC-1223 POR ADELANTO DE NOMINA DEL 16 A30 SEPTIEMBRE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$2,000.00 \$0.00	\$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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100986		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1217	\$37,633.29	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1217	\$0.00	\$18,185.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1217	\$0.00	\$215.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1217	\$0.00	\$19,233.29
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1217	\$37,633.29	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1217	\$0.00	\$37,633.29
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$18,185.00	\$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	\$19,233.29	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,185.00
				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	\$19,233.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,233.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,185.00	\$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	\$19,233.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,185.00
				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	\$18,185.00	\$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	\$19,233.29	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,185.00
				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	\$19,233.29
							188,166.45	188,166.45
20/sep./2021	000000	100994		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1381	\$1,523.54	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1381	\$0.00	\$1,523.54
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$1,523.45	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	ORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1380	\$0.00	\$1,523.45
				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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	100994		8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.54
							7,617.61	7,617.61
20/sep./2021	000000	100999		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B987	\$6,637.50	\$0.00
				4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B987	\$0.00	\$4,380.00
				4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B987	\$0.00	\$380.00
				4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B987	\$0.00	\$1,877.50
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B987	\$6,637.50	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B987	\$0.00	\$6,637.50
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,877.50	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,877.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.50
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,380.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$1,877.50	\$0.00
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,877.50
							33,187.50	33,187.50
20/sep./2021	000000	101005		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C553	\$1,502.50	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	101005		4143-05-01	a) licencias de construccion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C553	\$0.00	\$550.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C553	\$0.00	\$902.50
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C553	\$0.00	\$50.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B987	\$1,502.50	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B987	\$0.00	\$1,502.50
				8120-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$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	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8150-43-05-01	a) licencias de construccion	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
							7,512.50	7,512.50
20/sep./2021	000000	101008		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E911	\$403.20	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E911	\$0.00	\$134.40
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E911	\$0.00	\$268.80
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E911	\$403.20	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2021	000000	101008		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E911	\$0.00	\$403.20
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$0.00
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40
							2,016.00	2,016.00
20/sep./2021	OC 000728	P04818	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	\$2,972.04	\$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	\$2,972.04
							2,972.04	2,972.04
20/sep./2021	CO 000870	P04819	Compra	8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: SLP78699, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$2,972.04	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: SLP78699, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,972.04
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 870 Factura: SLP78699, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$2,972.04	\$0.00
				2112-0-000112	TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	GD Compra : 870 Factura: SLP78699, 112 TODO DE TUBOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,972.04
							5,944.08	5,944.08
21/sep./2021	000000	E00380		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-54 PAGO DE RET 2 AL MILLAR 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	\$1,753.76	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-54 PAGO DE RET 2 AL MILLAR 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	\$1,753.76
							1,753.76	1,753.76





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	E00381		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-53 PAGO DE RET 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$295.93	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-53 PAGO DE RET 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE (CANOAS) SEGUNDA ETAPA	\$0.00	\$295.93
							295.93	295.93
21/sep./2021	000000	E00382		2119-01-0415	2 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	TR-ELEC-52 PAGO DE RET 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,529.03	\$0.00
				1112-02-0015	BANORTE CTA 3383 INFRA 2021	BANOBRAS, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-52 PAGO DE RET 2 AL MILLAR CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS AL TULLILLO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,529.03
							1,529.03	1,529.03
21/sep./2021	OC 000682	P04478	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$17,200.02	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$17,200.02
							17,200.02	17,200.02
21/sep./2021	CO 000821	P04479	Compra	8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: A259, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$17,200.02	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: A259, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$17,200.02
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 821 Factura: A259, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$17,200.02	\$0.00
				2112-0-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GD Compra : 821 Factura: A259, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$17,200.02
							34,400.04	34,400.04
21/sep./2021	PP 000574	P04480	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 574	\$17,200.02	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 574	\$0.00	\$17,200.02
							17,200.02	17,200.02
21/sep./2021	PA 000792	C01705	Pago	8270-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 792	\$17,200.02	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 792	\$0.00	\$17,200.02



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	PA 000792	C01705	Pago	2112-0-000297	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 792	\$17,200.02	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 792	\$0.00	\$17,200.02
							34,400.04	34,400.04
21/sep./2021	000000	E00385		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO POR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO (+ANDREA GONZLEZ RODRIGUEZ)	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	APOYO POR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO (+ANDREA GONZLEZ RODRIGUEZ)	\$0.00	\$2,900.00
				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
21/sep./2021	OC 000683	P04481	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$800.00	\$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	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$800.00
				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	\$500.00
							1,300.00	1,300.00
21/sep./2021	CO 000822	P04482	Compra	8250-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A1092, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A1092, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A1092, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 822 Factura: A1092, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$500.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 822 Factura: A1092, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$500.00	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 822 Factura: A1092, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$800.00	\$0.00
				2112-0-000184	JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	GD Compra : 822 Factura: A1092, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	PP 000575	P04483	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 575	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 575	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 575	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 822, Pago Programado: 575	\$0.00	\$500.00
							1,300.00	1,300.00
21/sep./2021	PA 000793	C01706	Pago	8270-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 793	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 793	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 793	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 793	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000184	JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 793	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 793	\$0.00	\$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
21/sep./2021	OC 000684	P04484	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,480.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
21/sep./2021	CO 000823	P04485	Compra	8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: A4997, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 823 Factura: A4997, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Compra : 823 Factura: A4997, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Compra : 823 Factura: A4997, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
21/sep./2021	PP 000576	P04486	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 576	\$3,480.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 823, Pago Programado: 576	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
21/sep./2021	PA 000794	C01707	Pago	8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$3,480.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$3,480.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	PA 000794	C01707	Pago	2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 794	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
21/sep./2021	OC 000685	P04487	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$2,737.60	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
21/sep./2021	CO 000824	P04488	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: GAR-494, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$2,737.60	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 824 Factura: GAR-494, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,737.60
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 824 Factura: GAR-494, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$2,737.60	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 824 Factura: GAR-494, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
21/sep./2021	PP 000577	P04489	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 577	\$2,737.60	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 824, Pago Programado: 577	\$0.00	\$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
21/sep./2021	PA 000795	C01708	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 795	\$2,737.60	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$2,737.60
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 795	\$2,737.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 795	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
21/sep./2021	OC 000686	P04490	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$18,560.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
21/sep./2021	CO 000825	P04491	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: GAR-466, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$18,560.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 825 Factura: GAR-466, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,560.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 825 Factura: GAR-466, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$18,560.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 825 Factura: GAR-466, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$18,560.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,120.00	37,120.00
21/sep./2021	PP 000578	P04492	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101- 8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 578 GE Compra : 825, Pago Programado: 578	\$18,560.00 \$0.00	\$0.00 \$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
21/sep./2021	PA 000796	C01709	Pago	8270-141-A1001-101- 8260-141-A1001-101- 2112-0-000022 1112-01-0013	Gastos de ceremonial G. Corriente Gastos de ceremonial G. Corriente RAMON RAMIREZ MARTINEZ BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 796 GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 796 GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 796 GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 796	\$18,560.00 \$0.00 \$18,560.00 \$0.00	\$0.00 \$18,560.00 \$0.00 \$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
21/sep./2021	OC 000687	P04493	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$1,073.00 \$0.00	\$0.00 \$1,073.00
							1,073.00	1,073.00
21/sep./2021	CO 000826	P04494	Compra	8250-141-A1011-101- 8240-141-A1011-101- 5132-3291 2112-0-000022	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 826 Factura: GAR-463, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 826 Factura: GAR-463, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 826 Factura: GAR-463, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ GD Compra : 826 Factura: GAR-463, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$1,073.00 \$0.00 \$1,073.00 \$0.00	\$0.00 \$1,073.00 \$0.00 \$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
21/sep./2021	PP 000579	P04495	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 579 GE Compra : 826, Pago Programado: 579	\$1,073.00 \$0.00	\$0.00 \$1,073.00
							1,073.00	1,073.00
21/sep./2021	PA 000797	C01710	Pago	8270-141-A1011-101- 8260-141-A1011-101- 2112-0-000022 1112-01-0013	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente RAMON RAMIREZ MARTINEZ BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 797 GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 797 GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 797 GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 797	\$1,073.00 \$0.00 \$1,073.00 \$0.00	\$0.00 \$1,073.00 \$0.00 \$1,073.00
							2,146.00	2,146.00
21/sep./2021	OC 000688	P04496	Orden de Compra	8240-141-A1011-101- 8220-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente Otros arrendamientos G. Corriente	GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos GC Producto: 3291000001 Otros arrendamientos	\$2,737.60 \$0.00	\$0.00 \$2,737.60



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,737.60	2,737.60
21/sep./2021	CO 000827	P04497	Compra	8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: GAR-464, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$2,737.60	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GD Compra : 827 Factura: GAR-464, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,737.60
				5132-3291	Otros arrendamientos	GD Compra : 827 Factura: GAR-464, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$2,737.60	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 827 Factura: GAR-464, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
21/sep./2021	PP 000580	P04498	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 580	\$2,737.60	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GE Compra : 827, Pago Programado: 580	\$0.00	\$2,737.60
							2,737.60	2,737.60
21/sep./2021	PA 000798	C01711	Pago	8270-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 798	\$2,737.60	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Otros arrendamientos G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$2,737.60
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 798	\$2,737.60	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 798	\$0.00	\$2,737.60
							5,475.20	5,475.20
21/sep./2021	OC 000689	P04499	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,675.88	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,675.88
							5,675.88	5,675.88
21/sep./2021	CO 000828	P04500	Compra	8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: A4996, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$5,675.88	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GD Compra : 828 Factura: A4996, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$5,675.88
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	GD Compra : 828 Factura: A4996, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$5,675.88	\$0.00
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GD Compra : 828 Factura: A4996, 14 MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$5,675.88
							11,351.76	11,351.76
21/sep./2021	PP 000581	P04501	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 581	\$5,675.88	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 581	\$0.00	\$5,675.88



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,675.88	5,675.88
21/sep./2021	PA 000799	C01712	Pago	8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 799	\$5,675.88	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$5,675.88
				2112-0-000014	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 799	\$5,675.88	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 799	\$0.00	\$5,675.88
							11,351.76	11,351.76
21/sep./2021	OC 000701	P04537	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/sep./2021	CO 000841	P04538	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: I5390, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: I5390, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 841 Factura: I5390, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 841 Factura: I5390, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/sep./2021	PP 000593	P04539	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 593	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 593	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/sep./2021	PA 000812	C01726	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 812	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 812	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 812	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/sep./2021	OC 000702	P04540	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,000.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
21/sep./2021	CO 000842	P04541	Compra	8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: I5389, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: I5389, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 842 Factura: I5389, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$8,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 842 Factura: I5389, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
21/sep./2021	PP 000594	P04542	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 594	\$8,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 594	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/sep./2021	PA 000813	C01727	Pago	8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 813	\$8,000.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 813	\$0.00	\$8,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 813	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 813	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
21/sep./2021	GC 000778	P04546	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
21/sep./2021	GD 000805	P04547	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 805	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 805	\$0.00	\$500.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 805	\$500.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 805	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
21/sep./2021	GE 000868	P04548	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 868	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	GP 000870	C01729	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 870	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$500.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 870	\$500.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 870	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
21/sep./2021	000000	100987		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1218	\$23,853.72	\$0.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1218	\$0.00	\$4,516.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1218	\$0.00	\$8,743.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1218	\$0.00	\$10,221.72
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1218	\$0.00	\$373.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1217	\$23,853.72	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1217	\$0.00	\$23,853.72
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,516.00	\$0.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$8,743.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,221.72	\$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	\$4,516.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,743.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,221.72
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,221.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,516.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,743.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,221.72
				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	\$4,516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,743.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$4,516.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$8,743.00	\$0.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,221.72	\$0.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$373.00	\$0.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,516.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,743.00
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,221.72
				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/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							119,268.60	119,268.60
21/sep./2021	000000	100991		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1184	\$143.60	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1184	\$0.00	\$50.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1184	\$0.00	\$93.60
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1184	\$143.60	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1184	\$0.00	\$143.60
				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	\$93.60	\$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	\$93.60
				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	\$0.00	\$50.00
				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	\$50.00	\$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	\$50.00
				8150-43-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60
							718.00	718.00
21/sep./2021	000000	100995		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1382	\$985.82	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	100995		4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1382	\$0.00	\$985.82
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1382	\$985.82	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1382	\$0.00	\$985.82
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				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	\$985.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$985.82	\$0.00
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$985.82
							4,929.10	4,929.10
21/sep./2021	000000	101000		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B988	\$2,036.84	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B988	\$0.00	\$716.96
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B988	\$0.00	\$358.48
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B988	\$0.00	\$961.40
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1382	\$2,036.84	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1382	\$0.00	\$2,036.84
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$961.40	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$961.40	\$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	\$358.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.40
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/sep./2021	000000	101000		8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$961.40	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$961.40
							10,184.20	10,184.20
21/sep./2021	000000	101009		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E913	\$358.48	\$0.00
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E913	\$0.00	\$89.62
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E913	\$0.00	\$268.86
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1382	\$358.48	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1382	\$0.00	\$358.48
				8120-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8120-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
				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
				8140-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$268.86	\$0.00
				8150-43-06-03	por carga y descarga	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8150-43-06-02	permiso para circular sin placas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.86
							1,792.40	1,792.40
22/sep./2021	000000	D00090		5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.08	\$0.00
				2119-01-0371	5%RET (INFRA 2020) RUBRO ELECTRIFICACION	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.08
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$1.50	\$0.00
				2119-01-0373	5%RET (INFRA 2020) RUBRO PAVIMENTACION	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$1.50



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	000090		5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.37	\$0.00
				2119-01-0396	5%RET(RAMO 28 2020) RUBRO CAMINOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.37
				2119-01-0402	R-28 ISPT(R-33 2020)	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$953.72	\$0.00
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$953.72
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.43	\$0.00
				2119-01-0405	5%RET(RAMO 28 2021)RUBRO CAMINOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.43
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.57	\$0.00
				2119-01-0409	5%RET (CONVENIO CEA 2020)RUBRO DRENAJE	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.57
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.18
				2119-01-0411	5% RET (INFRA 2021) RUBRO AGUA POTABLE	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.18	\$0.00
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.46	\$0.00
				2119-01-0414	5 % RET (INFRA 2021) RUBRO CAMINOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.46
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.04	\$0.00
				2119-01-0416	5% RET (INFRA 2021) RUBRO ELECTRIFICACION	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.04
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.28	\$0.00
				2119-01-0419	5% RET (FISM 2021) RUBRO DRENAJE	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.28
				5599-05-01	OTROS GASTOS	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.00	\$0.40
				2119-01-0423	5%RET(FISE 2021) PAVIMENTACION	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS Y RECLASIFICAR DIFERENCIAS MINIMAS EN EN CUENTAS	\$0.40	\$0.00
							958.03	958.03



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	100982		1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	DEPOSITO PARA REALIZAR PAGO DE 2 Y 5 AL MILLAR DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS LOC. COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL EDO SLP	\$580.37	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PARA REALIZAR PAGO DE 2 Y 5 AL MILLAR DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS LOC. COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL EDO SLP	\$0.00	\$580.37
							580.37	580.37
22/sep./2021	000000	100983		1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	DEPOSITO PARA REALIZAR PAGO DE 2 Y 5 AL MILLAR DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS LOC. COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL EDO SLP	\$5.80	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	DEPOSITO PARA REALIZAR PAGO DE 2 Y 5 AL MILLAR DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS LOC. COYOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DEL EDO SLP	\$0.00	\$5.80
							5.80	5.80
22/sep./2021	000000	E00386		2113-000215	EDGUA CONSTRUCCIONES SA DE CV	TR-ELEC-9917 PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC-362 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$308,757.29	\$0.00
				2119-01-0409	5%RET (CONVENIO CEA 2020)RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-9917 PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC-362 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,330.75
				2119-01-0410	2%RET (CONVENIO CEA 2020)RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-9917 PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC-362 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$532.30
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	TR-ELEC-9917 PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC-362 POR ESTIMACION 2 FINIQUITO DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$306,894.24
							308,757.29	308,757.29
22/sep./2021	000000	E00387		2119-01-0409	5%RET (CONVENIO CEA 2020)RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$1,331.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	E00387		1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	FINANZAS SLP 5 AL MILLAR-2340 TR-ELEC-2340 PAGO DE RET 5 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,331.00
							1,331.00	1,331.00
22/sep./2021	000000	E00388		2119-01-0410	2%RET (CONVENIO CEA 2020)RUBRO DRENAJE	TR-ELEC-1117 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$532.30	\$0.00
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	BANOBRA, S.N.C FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI TR-ELEC-1117 PAGO DE RET 2 AL MILLAR AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLES ALEDAÑAS EN ELE MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$532.30
							532.30	532.30
22/sep./2021	GC 000779	P04564	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
22/sep./2021	GD 000806	P04565	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-8240-141-A1025-101-5241-4411-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 806	\$1,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,800.00
							\$1,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
22/sep./2021	000000	I00988		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1219	\$18,431.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1219	\$0.00	\$6,595.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1219	\$0.00	\$3,166.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1219	\$0.00	\$8,070.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1219	\$0.00	\$600.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1219	\$18,431.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1219	\$0.00	\$18,431.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,070.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/sep./2021	000000	100988		8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,070.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,070.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,070.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$6,595.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,070.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,595.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,070.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
							92,155.00	92,155.00				
22/sep./2021	000000	100996		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1383	\$358.48	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1383	\$0.00	\$358.48				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1383	\$358.48	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1383	\$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				
											1,792.40	1,792.40





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	101001		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B989	\$713.95	\$0.00
				4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B989	\$0.00	\$358.48
				4143-05-03	c) permiso para construir en cementerios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B989	\$0.00	\$179.24
				4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B989	\$0.00	\$176.23
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B989	\$713.95	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B989	\$0.00	\$713.95
				8120-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8120-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8120-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
				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	\$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
				8140-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$358.48	\$0.00
				8140-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$179.24	\$0.00
				8140-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$176.23	\$0.00
				8150-43-03-01	a) materia de inhumaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.48
				8150-43-05-03	c) permiso para construir en cementerios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.24
				8150-43-01-01	a) contratacion de servicio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$176.23
							3,569.75	3,569.75
22/sep./2021	000000	E00398		8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	ALIMENTOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO, FACTURA 3659	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	ALIMENTOS PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO, FACTURA 3659	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2021	000000	E00398		2112-0-3811	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-3811	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
23/sep./2021	OC 000691	P04507	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	\$336.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$167.90	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$103.77	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$573.04	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$3,944.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$157.76	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68.44	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$475.60	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$290.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$290.00	\$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	\$336.40
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$167.90
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$103.77
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$573.04
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$3,944.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$157.76
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$68.44
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$475.60
				8220-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$0.00	\$290.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$0.00	\$290.00
				8220-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$0.00	\$290.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	OC 000691	P04507	Orden de Compra	8220-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 CARTUCHO DE TINTA	\$0.00	\$290.00
							6,986.91	6,986.91
23/sep./2021	CO 000831	P04508	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$167.90	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$103.77	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$573.04	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,944.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$157.76	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$68.44	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$475.60	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$336.40	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$167.90
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$103.77
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$573.04
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$3,944.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$157.76
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$68.44
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$475.60
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$290.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$336.40



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	CO 000831	P04508	Compra	5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$5,490.51	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$336.40	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 831 Factura: A1465, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$6,986.91
							13,973.82	13,973.82
23/sep./2021	PP 000583	P04509	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$336.40	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$167.90	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$103.77	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$573.04	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$3,944.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$157.76	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$68.44	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$475.60	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$290.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$290.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$336.40
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$167.90
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$103.77
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$573.04
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$3,944.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$157.76
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$68.44
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$475.60
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$290.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$290.00
8250-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 583	\$0.00	\$290.00				
							6,986.91	6,986.91



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/sep./2021	PA 000802	C01716	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$167.90	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$103.77	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$573.04	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$3,944.00	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$157.76	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$68.44	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$475.60	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$290.00	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$290.00	\$0.00				
				8270-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$290.00	\$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: 802	\$336.40	\$0.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$167.90				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$103.77				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$573.04				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$3,944.00				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$157.76				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$68.44				
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$475.60				
				8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$290.00				
				8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$290.00				
				8260-141-A1021-101-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$290.00				
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$336.40				
								2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$6,986.91	\$0.00
								1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 802	\$0.00	\$6,986.91
											13,973.82	13,973.82
				23/sep./2021	OC 000692	P04510	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$19,546.00	\$0.00
								8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$19,546.00
							19,546.00	19,546.00				
23/sep./2021	CO 000832	P04511	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: GAR-467, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$19,546.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	CO 000832	P04511	Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: GAR-467, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,546.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 832 Factura: GAR-467, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$19,546.00	\$0.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GD Compra : 832 Factura: GAR-467, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,546.00
							39,092.00	39,092.00
23/sep./2021	PP 000584	P04512	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 584	\$19,546.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 584	\$0.00	\$19,546.00
							19,546.00	19,546.00
23/sep./2021	PA 000803	C01717	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 803	\$19,546.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$19,546.00
				2112-0-000022	RAMON RAMIREZ MARTINEZ	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 803	\$19,546.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 803	\$0.00	\$19,546.00
							39,092.00	39,092.00
23/sep./2021	PP 000585	P04515	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 585	\$6,380.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 585	\$0.00	\$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
23/sep./2021	PA 000804	C01718	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 804	\$6,380.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$6,380.00
				2112-0-000365	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 804	\$6,380.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 804	\$0.00	\$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
23/sep./2021	OC 000694	P04516	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$24,708.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$24,708.00
							24,708.00	24,708.00
23/sep./2021	CO 000834	P04517	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 538, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$24,708.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 834 Factura: 538, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$24,708.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 834 Factura: 538, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$24,708.00	\$0.00
				2112-0-000365	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	GD Compra : 834 Factura: 538, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$24,708.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,416.00	49,416.00
23/sep./2021	PP 000586	P04518	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 586	\$24,708.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 586	\$0.00	\$24,708.00
							24,708.00	24,708.00
23/sep./2021	PA 000805	C01719	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 805	\$24,708.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$24,708.00
				2112-0-000365	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 805	\$24,708.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 805	\$0.00	\$24,708.00
							49,416.00	49,416.00
23/sep./2021	OC 000703	P04549	Orden de Compra	8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$11,832.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$6,380.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,245.84	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$853.76	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$473.28	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$410.64	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$487.20	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$475.60	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$570.72	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$498.80	\$0.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$11,832.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 HOJAS CARTA, OFICIO	\$0.00	\$6,380.00
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,245.84
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$853.76
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$473.28
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$410.64
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$487.20
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$475.60
				8220-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$570.72





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	OC 000703	P04549	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	\$498.80
							23,227.84	23,227.84
23/sep./2021	CO 000843	P04550	Compra	8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$11,832.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$6,380.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,245.84	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$853.76	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$473.28	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$410.64	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$487.20	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$475.60	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$570.72	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$498.80	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$11,832.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$6,380.00
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$1,245.84
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$853.76
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$473.28
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$410.64
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$487.20
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$475.60
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$570.72
				8240-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$498.80
				5121-2111	Papelería y consumibles de oficina	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$23,227.84	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 843 Factura: A1470, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$23,227.84
							46,455.68	46,455.68
23/sep./2021	PP 000595	P04551	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$11,832.00	\$0.00





Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	PP 000595	P04551	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$6,380.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$1,245.84	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$853.76	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$473.28	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$410.64	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$487.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$475.60	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$570.72	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$498.80	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$11,832.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$6,380.00
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$1,245.84
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$853.76
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$473.28
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$410.64
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$487.20
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$475.60
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$570.72
				8250-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 595	\$0.00	\$498.80
23/sep./2021	PA 000814	C01730	Pago	8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$11,832.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$6,380.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$1,245.84	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$853.76	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$473.28	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$410.64	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$487.20	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$475.60	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$570.72	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$498.80	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$11,832.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$6,380.00
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$1,245.84
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$853.76
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$473.28
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$410.64
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$487.20
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$475.60
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$570.72
				8260-141-A1021-101-	Papelería y consumibles de oficina G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$498.80



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	PA 000814	C01730	Pago	2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$23,227.84	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 814	\$0.00	\$23,227.84
							46,455.68	46,455.68
23/sep./2021	OC 000704	P04552	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	\$62,637.68	\$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	\$62,637.68
							62,637.68	62,637.68
23/sep./2021	CO 000844	P04553	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: A86, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$62,637.68	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 844 Factura: A86, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$62,637.68
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 844 Factura: A86, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$62,637.68	\$0.00
				2112-0-000329	JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	GD Compra : 844 Factura: A86, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$62,637.68
							125,275.36	125,275.36
23/sep./2021	PP 000596	P04554	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 596	\$62,637.68	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 596	\$0.00	\$62,637.68
							62,637.68	62,637.68
23/sep./2021	PA 000815	C01731	Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 815	\$62,637.68	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$62,637.68
				2112-0-000329	JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 815	\$62,637.68	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 815	\$0.00	\$62,637.68
							125,275.36	125,275.36



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	OC 000705	P04555	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	\$31,992.80	\$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	\$31,992.80
							31,992.80	31,992.80
23/sep./2021	CO 000845	P04556	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: A87, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$31,992.80	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: A87, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$31,992.80
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 845 Factura: A87, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$31,992.80	\$0.00
				2112-0-000329	JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	GD Compra : 845 Factura: A87, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$31,992.80
							63,985.60	63,985.60
23/sep./2021	PP 000597	P04557	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 597	\$31,992.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 597	\$0.00	\$31,992.80
							31,992.80	31,992.80
23/sep./2021	PA 000816	C01732	Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 816	\$31,992.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 816	\$0.00	\$31,992.80
				2112-0-000329	JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 816	\$31,992.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 816	\$0.00	\$31,992.80
							63,985.60	63,985.60
23/sep./2021	OC 000706	P04558	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
23/sep./2021	CO 000846	P04559	Compra	8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 6429, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	CO 000846	P04559	Compra	8240-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 846 Factura: 6429, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 846 Factura: 6429, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00	\$0.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GD Compra : 846 Factura: 6429, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
23/sep./2021	PP 000598	P04560	Programacion de Pago	8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 598	\$8,120.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 598	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
23/sep./2021	PA 000817	C01733	Pago	8270-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 817	\$8,120.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 817	\$0.00	\$8,120.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 817	\$0.00	\$7,420.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SINDICATURA, FACTURA 6429	\$0.00	\$700.00
				2112-0-000069	FERNANDO GOMEZ AVALOS	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 817	\$8,120.00	\$0.00
							16,240.00	16,240.00
23/sep./2021	OC 000707	P04561	Orden de Compra	8240-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
23/sep./2021	CO 000847	P04562	Compra	8250-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: A633, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 847 Factura: A633, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 847 Factura: A633, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 847 Factura: A633, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/sep./2021	PP 000599	P04563	Programacion de Pago	8260-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 599	\$5,800.00	\$0.00
				8250-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 599	\$0.00	\$5,800.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
23/sep./2021	PA 000818	C01734	Pago	8270-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 818	\$5,800.00	\$0.00
				8260-141-A1011-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 818	\$0.00	\$5,800.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 818	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 818	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
23/sep./2021	GE 000869	P04566	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 869	\$1,800.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
23/sep./2021	GP 000871	C01735	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 871	\$1,800.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 871	\$0.00	\$1,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 871	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Folio: 871	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
23/sep./2021	GC 000780	P04567	Gasto Comprometido	8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$80,756.55	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$15,080.00	\$0.00
				8220-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$80,756.55
				8220-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	Desc: Compensación por servicios al personal de confianza	\$0.00	\$15,080.00
							95,836.55	95,836.55
23/sep./2021	GD 000809	P04574	Gasto Devengado	8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 809	\$80,756.55	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 809	\$15,080.00	\$0.00
				8240-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$80,756.55
				8240-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GD Folio: 809	\$0.00	\$15,080.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 809	\$80,756.55	\$0.00
				5113-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 809	\$15,080.00	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 809	\$0.00	\$80,756.55
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GD Folio: 809	\$0.00	\$15,080.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							191,673.10	191,673.10
23/sep./2021	GE 000872	P04575	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 872	\$72,851.68	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 872	\$13,920.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 872	\$0.00	\$72,851.68
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 872	\$0.00	\$13,920.00
							86,771.68	86,771.68
23/sep./2021	GP 000874	C01738	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 874	\$72,851.68	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 874	\$13,920.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$72,851.68
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$13,920.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$77,634.20
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$7,955.84
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$125.10
				2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,056.54
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 874	\$72,851.68	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 874	\$13,920.00	\$0.00
							173,543.36	173,543.36
23/sep./2021	GE 000873	P04576	Gasto Ejercido	8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 873	\$7,904.87	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 873	\$1,160.00	\$0.00
				8250-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 873	\$0.00	\$7,904.87
				8250-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GE Folio: 873	\$0.00	\$1,160.00
							9,064.87	9,064.87
23/sep./2021	000000	E00392		2119-01-0387	PENSION ALIMNETICIA DE JANET GONZALEZ JACOBO	DISP.ELEC-2122 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 16A30 SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$1,056.54	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	JANETH GONZALEZ JACOBO DISP.ELEC-2122 POR PENSION ALIMENTICIA DE NOMINA DEL 16A30 SEPTIEMBRE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,056.54
							1,056.54	1,056.54



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100989		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$17,223.86	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$0.00	\$4,296.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$0.00	\$5,995.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$0.00	\$746.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$0.00	\$6,186.86
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$7,593.87	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$0.00	\$7,593.87
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$7,593.87	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1220	\$0.00	\$7,593.87
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,296.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,995.00	\$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	\$6,186.86	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,995.00
				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	\$6,186.86
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,186.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,296.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,995.00	\$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	\$6,186.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,995.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$4,296.00	\$0.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$5,995.00	\$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	\$6,186.86	\$0.00
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.00
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,995.00
				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	\$6,186.86
							84,083.18	84,083.18



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	000000	100992		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1185	\$6,061.72	\$0.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	CER INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1185	\$0.00	\$100.00
				4143-16-01	servicios de expedicion de copias, constancias, certificaciones, reproduccion de documentos requeridos	C AM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1185	\$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 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1185	\$0.00	\$5,914.92
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1185	\$1,339.72	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1185	\$4,722.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1185	\$0.00	\$6,061.72
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$5,914.92	\$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	\$5,914.92
				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	\$5,914.92	\$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	\$5,914.92
				8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$5,914.92	\$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	\$5,914.92





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/sep./2021	000000	100992		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	\$46.80				
							30,308.60	30,308.60				
23/sep./2021	000000	100997		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1384	\$716.96	\$0.00				
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1384	\$0.00	\$716.96				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1384	\$716.96	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1384	\$0.00	\$716.96				
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96				
				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	\$716.96				
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$716.96	\$0.00				
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.96				
											3,584.80	3,584.80
				23/sep./2021	000000	101002		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B990	\$1,448.13	\$0.00
								4143-01-01	a) contratacion de servicio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B990	\$0.00	\$176.23
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B990	\$0.00					\$1,271.90				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B990	\$1,448.13					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B990	\$0.00					\$1,448.13				
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	\$1,271.90					\$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					\$1,271.90				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$176.23					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,271.90					\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/sep./2021	000000	101002		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	\$1,271.90				
				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	\$1,271.90	\$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	\$1,271.90				
				<hr/>							7,240.65	7,240.65
23/sep./2021	000000	101010		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E916	\$313.67	\$0.00				
				4143-06-03	por carga y descarga	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E916	\$0.00	\$44.81				
				4143-06-02	permiso para circular sin placas	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E916	\$0.00	\$268.86				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E916	\$313.67	\$0.00				
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E916	\$0.00	\$313.67				
				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	\$44.81	\$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	\$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	\$268.86	\$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	\$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	\$44.81	\$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	\$44.81				
				<hr/>							1,568.35	1,568.35
				23/sep./2021	OC 000708	P04593	Orden de Compra	8240-141-A1004-101-	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	\$5,500.00	\$0.00
8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,000.00					\$0.00				
8220-141-A1004-101-	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					\$5,500.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	OC 000708	P04593	Orden de Compra	8220-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,000.00
							38,500.00	38,500.00
23/sep./2021	CO 000848	P04594	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: I5451, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$27,000.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: I5451, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: I5451, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: I5451, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$27,000.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: I5451, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 848 Factura: I5451, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 848 Factura: I5451, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$38,500.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 848 Factura: I5451, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$38,500.00
							77,000.00	77,000.00
23/sep./2021	PP 000601	P04595	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 601	\$27,000.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 601	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 601	\$6,000.00	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 601	\$0.00	\$27,000.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 601	\$0.00	\$5,500.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 601	\$0.00	\$6,000.00
							38,500.00	38,500.00
23/sep./2021	PA 000820	C01746	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 820	\$27,000.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 820	\$6,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 820	\$5,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 820	\$0.00	\$27,000.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 820	\$0.00	\$6,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 820	\$0.00	\$5,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 820	\$38,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 820	\$0.00	\$38,500.00
							77,000.00	77,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	OC 000717	P04768	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00	\$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-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.01	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$499.99	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,100.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$700.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.01
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,000.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$499.99
				8220-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
							5,000.00	5,000.00
23/sep./2021	CO 000858	P04769	Compra	8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$700.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,100.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.01	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$499.99	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$700.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,100.00
8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	CO 000858	P04769	Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$600.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.01
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$499.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 858 Factura: I5450, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/sep./2021	PP 000610	P04770	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$600.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$1,100.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$700.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$800.01	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$499.99	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$0.00	\$600.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$0.00	\$1,100.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$0.00	\$700.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$0.00	\$800.01
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$0.00	\$499.99
				8250-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 858, Pago Programado: 610	\$0.00	\$300.00
							5,000.00	5,000.00
23/sep./2021	PA 000830	C01807	Pago	8270-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$700.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$1,100.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$600.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$800.01	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$499.99	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$700.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,100.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2021	PA 000830	C01807	Pago	8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$1,000.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$600.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$800.01
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$499.99
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 830	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/sep./2021	GC 000781	P04568	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
24/sep./2021	GD 000807	P04569	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 807	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 807	\$0.00	\$2,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 807	\$2,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 807	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/sep./2021	GE 000870	P04570	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 870	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/sep./2021	GP 000872	C01736	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 872	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$2,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 872	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 872	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
24/sep./2021	000000	E00389		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0733 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CHEQUE 0733 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GC 000782	P04571	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$5,000.00	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2021	GD 000808	P04572	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 808	\$5,000.00	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 808	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 808	\$5,000.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 808	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/sep./2021	GE 000871	P04573	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 871	\$5,000.00	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2021	GP 000873	C01737	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 873	\$5,000.00	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$5,000.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 873	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 873	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/sep./2021	GP 000875	C01739	Gasto Pagado	8270-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 875	\$7,904.87	\$0.00
				8270-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 875	\$1,160.00	\$0.00
				8260-253-O1101-103-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$7,904.87
				8260-253-O1101-103-	Compensación por servicios al personal de confianza G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$1,160.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,193.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$738.18
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$2,000.00
				1129-01-0024	SUBSIDIO R-33 FORTA 2021	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$43.11	\$0.00
				1123-01-03-10-06	MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16 SEP A 30 SEP NO.18 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$176.80
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 875	\$7,904.87	\$0.00
				2111-0-1342	Compensación por servicios al personal de confianza	GP Folio: 875	\$1,160.00	\$0.00
							18,172.85	18,172.85





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	E00391		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FCE417 APOYO CON ALAMBRE DE PUAS 17KGS MA CARMEN VAZQUEZ CUELAR, REP VAR FACTURAS	\$2,988.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC CFDI 20937 REMB COM , REPFDO FIJO	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC1672 APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA MARGARITA ARROLLO GALAVIZ, REP FDO FIJO	\$1,500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	FAC U1527 PILAS APARATOS MEDICION AMBULANCIA, REP FDO FIJO	\$155.70	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	AWG2907547 INSUMOS CABILDO, REP FDO FIJO	\$558.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	A1789 INSUMOS CABILDO, REP FDO FIJO	\$248.00	\$0.00
				8270-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	FC PV15084 REVESTIMENTA, REFUERZO DEFENSA TSURU, REP FDO FIJO	\$3,950.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	FAC S3169020. GAS RASTRO, REP FDO FIJO	\$1,000.16	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC 1678, APOYO ATENCION MEDICA PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ, REP VAR FAC	\$2,500.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REMBOLSO TIKET ESTACIONAMIENTO, REP VAR FAC	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	FAC 1464 MATERIAL DIVERSO, REP VAR FACTURAS	\$380.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC CFDI21057, COMBUSTIBLE, REP FDO FIJO	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FAC CFDI21056 COMBUSTIBLE, REP FDO FIJO	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC B131 Y 1689 APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS Y ANALISIS LUIS PALOMO, REP VAR FACTURAS	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	FAC S3204873, GAS RASTRO, REP VAR FAC	\$994.99	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	FAC PAGO SERV FINQ , REP VARFAC	\$4,861.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$22,535.85
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,950.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.16	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$994.99	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,861.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	E00391		8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8220-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				8220-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.00
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.16
				8220-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.99
				8220-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,861.00
				8220-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,950.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.16	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$994.99	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,861.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8240-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				8240-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	E00391		8240-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.00
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.16
				8240-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.99
				8240-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,861.00
				8240-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,950.00	\$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$4,861.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,988.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				5131-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,995.15	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,988.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.15
				2112-0-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,861.00
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,950.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	E00391		8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$994.99	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,861.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,988.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8250-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				8250-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.00
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.16
				8250-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.99
				8250-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,861.00
				8250-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8260-141-A1023-101-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.70
				8260-141-A1023-101-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1021-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1017-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,950.00
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.16
				8260-141-A1023-101-	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$994.99
				8260-141-A1020-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,861.00
				8260-141-A1025-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	E00391		8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-0-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$3,950.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,988.00	\$0.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-0-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$155.70	\$0.00
				2112-0-3121	GAS	Movimiento Directo Automático	\$1,995.15	\$0.00
				2112-0-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	\$4,861.00	\$0.00
				2112-0-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
							135,215.10	135,215.10
24/sep./2021	GC 000783	P04577	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
24/sep./2021	GD 000810	P04578	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 810	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 810	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 810	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 810	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/sep./2021	GE 000874	P04579	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 874	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 874	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/sep./2021	GP 000876	C01740	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 876	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 876	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/sep./2021	GC 000784	P04580	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



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 000811	P04581	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 811	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 811	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 811	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 811	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/sep./2021	GE 000875	P04582	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 875	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/sep./2021	GP 000877	C01741	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 877	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 877	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 877	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/sep./2021	GC 000785	P04583	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
24/sep./2021	GD 000812	P04584	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 812	\$1,200.00	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 812	\$0.00	\$1,200.00
				5112-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 812	\$1,200.00	\$0.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GD Folio: 812	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
24/sep./2021	GE 000876	P04585	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 876	\$1,200.00	\$0.00
				8250-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/sep./2021	GP 000878	C01742	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 878	\$1,200.00	\$0.00
				8260-141-A1009-101-	Sueldo base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$1,200.00
				2111-0-1221	Sueldo base al personal eventual	GP Folio: 878	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 878	\$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/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GC 000786	P04586	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
24/sep./2021	GD 000813	P04587	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: 813 GD Folio: 813 GD Folio: 813 GD Folio: 813	\$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
24/sep./2021	GE 000877	P04588	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: 877 GE Folio: 877	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
24/sep./2021	GP 000879	C01743	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: 879 GP Folio: 879 GP Folio: 879 GP Folio: 879	\$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
24/sep./2021	PP 000600	P04589	Programacion de Pago	8260-253-O1103-103- 8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 725, Pago Programado: 600 GE Compra : 725, Pago Programado: 600	\$211,941.00 \$0.00	\$0.00 \$211,941.00
							211,941.00	211,941.00
24/sep./2021	PA 000819	C01744	Pago	8270-253-O1103-103- 8260-253-O1103-103- 2112-0-000015 1112-03-0013 1112-01-0011  1123-01-01-07-0007	Energía eléctrica G. Corriente Energía eléctrica G. Corriente MUNICIPIO DE AHUALULCO BANORTE CTA 2171 FORTA 2021 BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28  ALUMBRADO PUBLICO (R33)	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 819 GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 819 GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 819 GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 819 RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DE MES DE AGOSTO DE FOLIO 000000. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 819  RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CFE DESCONTADO EN PARTICIPACION DE MES DE AGOSTO DE FOLIO 000000. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 819	\$211,941.00 \$0.00 \$211,941.00 \$0.00 \$211,941.00  \$0.00	\$0.00 \$211,941.00 \$0.00 \$211,941.00 \$0.00  \$211,941.00
							635,823.00	635,823.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GC 000787	P04590	Gasto Comprometido	8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$2,925.07	\$0.00
				8220-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$2,925.07
							2,925.07	2,925.07
24/sep./2021	GD 000814	P04591	Gasto Devengado	8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 814	\$2,925.07	\$0.00
				8240-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 814	\$0.00	\$2,925.07
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 814	\$2,925.07	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 814	\$0.00	\$2,925.07
							5,850.14	5,850.14
24/sep./2021	GE 000878	P04592	Gasto Ejercido	8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 878	\$2,925.07	\$0.00
				8250-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$2,925.07
							2,925.07	2,925.07
24/sep./2021	GP 000880	C01745	Gasto Pagado	8270-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 880	\$2,925.07	\$0.00
				8260-141-A1003-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,925.07
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 880	\$2,925.07	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,904.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, AGROPECUARIO	\$0.00	\$20.27
							5,850.14	5,850.14
24/sep./2021	000000	D00096		8270-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	TRANSF-ELEC--443 POR RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$137,025.69	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC--443 POR RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$0.00	\$137,026.29
				1123-01-03-10-11	DEUDOR DE BANCOS CTA -2043 A BANCO FORTA 2021 CTA -2171	TRANSF-ELEC--443 POR RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$0.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	TRANSF-ELEC--443 POR RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$137,026.29	\$0.00
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	TRANSF-ELEC--443 POR RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$0.00	\$137,025.69
				2119-01-0428	R28 A R33 FORTALECIMIENTO	TRANSF-ELEC--443 POR RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$0.00	\$0.60
				8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,025.69	\$0.00
				8220-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,025.69
				8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,025.69	\$0.00
				8240-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,025.69



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	D00096		5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$137,025.69	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,025.69
				8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$137,025.69	\$0.00
				8250-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,025.69
				8260-253-O1103-103-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137,025.69
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$137,025.69	\$0.00
							959,181.03	959,181.03
24/sep./2021	000000	D00097		1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	TRANSF-ELEC--1175 DEV POR AJUTE PRESUPUESTAL EN LA RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$0.60	\$0.00
				1123-01-03-10-11	DEUDOR DE BANCOS CTA -2043 A BANCO FORTA 2021 CTA -2171	TRANSF-ELEC--1175 DEV POR AJUTE PRESUPUESTAL EN LA RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$0.00	\$0.60
				2119-01-0428	R28 A R33 FORTALECIMIENTO	TRANSF-ELEC--1175 DEV POR AJUTE PRESUPUESTAL EN LA RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$0.60	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	TRANSF-ELEC--1175 DEV POR AJUTE PRESUPUESTAL EN LA RECUPERACION PARCIAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE FOLIO 0000000012	\$0.00	\$0.60
							1.20	1.20
24/sep./2021	000000	I01006		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO OBRAS PUBLICAS 24 SEPTIEMBRE 2021, FACTURA C556	\$4,167.31	\$0.00
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO OBRAS PUBLICAS 24 SEPTIEMBRE 2021, FACTURA C556	\$0.00	\$582.51
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO OBRAS PUBLICAS 24 SEPTIEMBRE 2021, FACTURA C556	\$0.00	\$3,584.80
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$582.51	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$582.51	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$3,584.80	\$0.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$582.51	\$0.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,584.80
8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.51				
							16,669.24	16,669.24
24/sep./2021	000000	I01011		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 172, FACTURA 2182	\$993,193.44	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	101011		4211-01	fondo general de participaciones	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 172, FACTURA 2182	\$0.00	\$1,239,780.45
				1123-01-01-07-0007	ALUMBRADO PUBLICO (R33)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 172, FACTURA 2182	\$137,025.69	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FOLIO COMPROMISO 172, FACTURA 2182	\$109,561.32	\$0.00
				8120-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,239,780.45	\$0.00
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239,780.45
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,239,780.45	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239,780.45
				8140-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,239,780.45	\$0.00
				8150-81-01	fondo general de participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239,780.45
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,561.32	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,561.32
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,561.32	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,561.32
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$109,561.32	\$0.00
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,561.32
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,561.32	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,561.32
				8260-141-A1025-101-	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,561.32
				2112-0-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$109,561.32	\$0.00
							5,506,928.40	5,506,928.40
24/sep./2021	GC 000788	P04596	Gasto Comprometido	8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$112,029.45	\$0.00
				8220-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$112,029.45
							112,029.45	112,029.45
24/sep./2021	GD 000815	P04597	Gasto Devengado	8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 815	\$112,029.45	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 815	\$0.00	\$112,029.45
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 815	\$112,029.45	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 815	\$0.00	\$112,029.45
							224,058.90	224,058.90
24/sep./2021	GE 000879	P04598	Gasto Ejercido	8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 879	\$112,029.45	\$0.00
				8250-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$112,029.45
							112,029.45	112,029.45



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 000881	C01747	Gasto Pagado	8270-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 881	\$112,029.45	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$112,029.45
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 881	\$112,029.45	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 881	\$0.00	\$111,273.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, AGUA POTABLE	\$1,350.10	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, AGUA POTABLE	\$0.00	\$2,105.75
							225,409.00	225,409.00
24/sep./2021	GC 000789	P04599	Gasto Comprometido	8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$17,959.40	\$0.00
				8220-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$17,959.40
							17,959.40	17,959.40
24/sep./2021	GD 000816	P04600	Gasto Devengado	8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 816	\$17,959.40	\$0.00
				8240-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 816	\$0.00	\$17,959.40
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 816	\$17,959.40	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 816	\$0.00	\$17,959.40
							35,918.80	35,918.80
24/sep./2021	GE 000880	P04601	Gasto Ejercido	8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 880	\$17,959.40	\$0.00
				8250-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$17,959.40
							17,959.40	17,959.40
24/sep./2021	GP 000882	C01748	Gasto Pagado	8270-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 882	\$17,959.40	\$0.00
				8260-141-A1005-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$17,959.40
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 882	\$0.00	\$17,881.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, APOYO A DEPENDENCIAS	\$280.46	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$358.46
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 882	\$17,959.40	\$0.00
							36,199.26	36,199.26
24/sep./2021	GC 000790	P04602	Gasto Comprometido	8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$13,067.98	\$0.00
				8220-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$13,067.98
							13,067.98	13,067.98



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 000817	P04603	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 817	\$13,567.98	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 817	\$0.00	\$13,567.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 817	\$13,567.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 817	\$0.00	\$13,567.98
							27,135.96	27,135.96
24/sep./2021	GE 000881	P04604	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 881	\$13,567.98	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$13,567.98
							13,567.98	13,567.98
24/sep./2021	GP 000883	C01749	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 883	\$13,567.98	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$13,567.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 883	\$13,567.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 883	\$0.00	\$13,017.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, ARCHIVO	\$21.90	\$0.00
2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, ARCHIVO	\$0.00	\$572.28				
							27,157.86	27,157.86
24/sep./2021	GC 000791	P04605	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
24/sep./2021	GD 000818	P04606	Gasto Devengado	8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 818	\$2,519.94	\$0.00
				8240-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 818	\$0.00	\$2,519.94
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 818	\$2,519.94	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 818	\$0.00	\$2,519.94
							5,039.88	5,039.88
24/sep./2021	GE 000882	P04607	Gasto Ejercido	8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 882	\$2,519.94	\$0.00
				8250-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$2,519.94
							2,519.94	2,519.94
24/sep./2021	GP 000884	C01750	Gasto Pagado	8270-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 884	\$2,519.94	\$0.00
				8260-141-A1007-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$2,519.94
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 884	\$2,519.94	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 000884	C01750	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 884	\$0.00	\$2,533.20
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, BIBLIOTECA	\$13.26	\$0.00
							5,053.14	5,053.14
24/sep./2021	GC 000792	P04608	Gasto Comprometido	8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$22,199.87	\$0.00
				8220-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$22,199.87
							22,199.87	22,199.87
24/sep./2021	GD 000819	P04609	Gasto Devengado	8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 819	\$22,199.87	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 819	\$0.00	\$22,199.87
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 819	\$22,199.87	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 819	\$0.00	\$22,199.87
							44,399.74	44,399.74
24/sep./2021	GE 000883	P04610	Gasto Ejercido	8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 883	\$22,199.87	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$22,199.87
							22,199.87	22,199.87
24/sep./2021	GP 000885	C01751	Gasto Pagado	8270-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 885	\$22,199.87	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$22,199.87
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 885	\$0.00	\$21,069.40
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, BRIGADA MEDICA	\$14.22	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,144.69
2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 885	\$22,199.87	\$0.00				
							44,413.96	44,413.96
24/sep./2021	GC 000793	P04611	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
24/sep./2021	GD 000820	P04612	Gasto Devengado	8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 820	\$14,376.11	\$0.00
				8240-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 820	\$0.00	\$14,376.11
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 820	\$14,376.11	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 820	\$0.00	\$14,376.11



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,752.22	28,752.22
24/sep./2021	GE 000884	P04613	Gasto Ejercido	8260-141-A1009-101- 8250-141-A1009-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 884 GE Folio: 884	\$14,376.11 \$0.00	\$0.00 \$14,376.11
							14,376.11	14,376.11
24/sep./2021	GP 000886	C01752	Gasto Pagado	8270-141-A1009-101- 8260-141-A1009-101- 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: 886 GP Folio: 886 GP Folio: 886 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, CATASTRO NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, CATASTRO GP Folio: 886	\$14,376.11 \$0.00 \$0.00 \$88.14 \$0.00 \$14,376.11	\$0.00 \$13,658.00 \$0.00 \$806.25 \$0.00
							28,840.36	28,840.36
24/sep./2021	GC 000794	P04614	Gasto Comprometido	8240-141-A1010-101- 8220-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$34,547.26 \$0.00	\$0.00 \$34,547.26
							34,547.26	34,547.26
24/sep./2021	GD 000821	P04615	Gasto Devengado	8250-141-A1010-101- 8240-141-A1010-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 821 GD Folio: 821 GD Folio: 821 GD Folio: 821	\$34,547.26 \$0.00 \$34,547.26 \$0.00	\$0.00 \$34,547.26 \$0.00 \$34,547.26
							69,094.52	69,094.52
24/sep./2021	GE 000885	P04616	Gasto Ejercido	8260-141-A1010-101- 8250-141-A1010-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 885 GE Folio: 885	\$34,547.26 \$0.00	\$0.00 \$34,547.26
							34,547.26	34,547.26
24/sep./2021	GP 000887	C01753	Gasto Pagado	8270-141-A1010-101- 8260-141-A1010-101- 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: 887 GP Folio: 887 GP Folio: 887 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, CODESOL GP Folio: 887	\$34,547.26 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$34,547.26	\$0.00 \$34,547.26 \$31,492.40 \$3,054.86 \$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,094.52	69,094.52
24/sep./2021	GC 000795	P04617	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
24/sep./2021	GD 000822	P04618	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: 822 GD Folio: 822 GD Folio: 822 GD Folio: 822	\$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
24/sep./2021	GE 000886	P04619	Gasto Ejercido	8260-141-A1011-101- 8250-141-A1011-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 886 GE Folio: 886	\$4,710.06 \$0.00	\$0.00 \$4,710.06
							4,710.06	4,710.06
24/sep./2021	GP 000888	C01754	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: 888 GP Folio: 888 GP Folio: 888 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, COMUNICACION SOCIAL GP Folio: 888	\$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
24/sep./2021	GC 000796	P04620	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
24/sep./2021	GD 000823	P04621	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: 823 GD Folio: 823 GD Folio: 823 GD Folio: 823	\$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
24/sep./2021	GE 000887	P04622	Gasto Ejercido	8260-141-A1012-101- 8250-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 887 GE Folio: 887	\$20,091.03 \$0.00	\$0.00 \$20,091.03



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,091.03	20,091.03
24/sep./2021	GP 000889	C01755	Gasto Pagado	8270-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 889	\$20,091.03	\$0.00
				8260-141-A1012-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 889	\$0.00	\$20,091.03
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 889	\$0.00	\$17,865.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, CONTRALORIA	\$0.00	\$2,225.43
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 889	\$20,091.03	\$0.00
							40,182.06	40,182.06
24/sep./2021	GC 000797	P04623	Gasto Comprometido	8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$5,631.35	\$0.00
				8220-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$5,631.35
							5,631.35	5,631.35
24/sep./2021	GD 000824	P04624	Gasto Devengado	8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 824	\$5,631.35	\$0.00
				8240-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 824	\$0.00	\$5,631.35
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 824	\$5,631.35	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 824	\$0.00	\$5,631.35
							11,262.70	11,262.70
24/sep./2021	GE 000888	P04625	Gasto Ejercido	8260-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 888	\$5,631.35	\$0.00
				8250-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 888	\$0.00	\$5,631.35
							5,631.35	5,631.35
24/sep./2021	GP 000890	C01756	Gasto Pagado	8270-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 890	\$5,631.35	\$0.00
				8260-141-A1014-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$5,631.35
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 890	\$0.00	\$5,566.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, DEPORTES	\$13.82	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, DEPORTES	\$0.00	\$79.17
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 890	\$5,631.35	\$0.00
							11,276.52	11,276.52
24/sep./2021	GC 000798	P04626	Gasto Comprometido	8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$42,464.83	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$42,464.83



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,464.83	42,464.83
24/sep./2021	GD 000825	P04627	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 825	\$48,464.83	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 825	\$0.00	\$48,464.83
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 825	\$48,464.83	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 825	\$0.00	\$48,464.83
							96,929.66	96,929.66
24/sep./2021	GE 000889	P04628	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 889	\$48,464.83	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$48,464.83
							48,464.83	48,464.83
24/sep./2021	GP 000891	C01757	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 891	\$48,464.83	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$48,464.83
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 891	\$0.00	\$46,661.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, OBRAS PUBLICAS	\$354.58	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,157.61
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 891	\$48,464.83	\$0.00
							97,284.24	97,284.24
24/sep./2021	GC 000799	P04629	Gasto Comprometido	8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$70,049.10	\$0.00
				8220-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Desc: Pensiones	\$0.00	\$70,049.10
							70,049.10	70,049.10
24/sep./2021	GD 000826	P04630	Gasto Devengado	8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 826	\$70,049.10	\$0.00
				8240-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 826	\$0.00	\$70,049.10
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 826	\$70,049.10	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 826	\$0.00	\$70,049.10
							140,098.20	140,098.20
24/sep./2021	GE 000890	P04631	Gasto Ejercido	8260-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 890	\$70,049.10	\$0.00
				8250-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 890	\$0.00	\$70,049.10
							70,049.10	70,049.10
24/sep./2021	GP 000892	C01758	Gasto Pagado	8270-141-P1001-101-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 892	\$70,049.10	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 000892	C01758	Gasto Pagado	8260-141-P1001-101-1112-01-0011	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 892	\$0.00	\$70,049.10
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 892	\$0.00	\$71,060.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	PENSIONES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	\$1,545.69	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	PENSIONES 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$533.99
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 892	\$70,049.10	\$0.00
							141,643.89	141,643.89
24/sep./2021	GP 000883	C01759	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 883	-\$13,567.98	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 883	\$0.00	-\$13,567.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 883	\$0.00	-\$13,017.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, ARCHIVO	-\$21.90	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, ARCHIVO	\$0.00	-\$572.28
2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 883	-\$13,567.98	\$0.00				
							-27,157.86	-27,157.86
24/sep./2021	GE 000881	P04632	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 881	-\$13,567.98	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 881	\$0.00	-\$13,567.98
							-13,567.98	-13,567.98
24/sep./2021	GD 000817	P04633	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 817	-\$13,567.98	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 817	\$0.00	-\$13,567.98
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 817	-\$13,567.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 817	\$0.00	-\$13,567.98
							-27,135.96	-27,135.96
24/sep./2021	GD 000827	P04634	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 827	\$13,567.98	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 827	\$0.00	\$13,567.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 827	\$13,567.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 827	\$0.00	\$13,567.98
							27,135.96	27,135.96



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GE 000891	P04635	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 891	\$13,567.98	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 891	\$0.00	\$13,567.98
							13,567.98	13,567.98
24/sep./2021	GP 000893	C01760	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 893	\$13,567.98	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 893	\$0.00	\$13,567.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 893	\$13,567.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 893	\$0.00	\$13,567.98
							27,135.96	27,135.96
24/sep./2021	GP 000893	C01761	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 893	-\$13,567.98	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 893	\$0.00	-\$13,567.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 893	-\$13,567.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 893	\$0.00	-\$13,567.98
							-27,135.96	-27,135.96
24/sep./2021	GE 000891	P04636	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 891	-\$13,567.98	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 891	\$0.00	-\$13,567.98
							-13,567.98	-13,567.98
24/sep./2021	GD 000827	P04637	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 827	-\$13,567.98	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 827	\$0.00	-\$13,567.98
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 827	-\$13,567.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 827	\$0.00	-\$13,567.98
							-27,135.96	-27,135.96
24/sep./2021	GD 000828	P04638	Gasto Devengado	8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 828	\$13,067.98	\$0.00
				8240-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 828	\$0.00	\$13,067.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 828	\$13,067.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 828	\$0.00	\$13,067.98
							26,135.96	26,135.96



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GE 000892	P04639	Gasto Ejercido	8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 892	\$13,067.98	\$0.00
				8250-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 892	\$0.00	\$13,067.98
							13,067.98	13,067.98
24/sep./2021	GP 000894	C01762	Gasto Pagado	8270-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 894	\$13,067.98	\$0.00
				8260-141-A1006-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 894	\$0.00	\$13,067.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 894	\$0.00	\$12,517.60
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, ARCHIVO	\$21.90	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, ARCHIVO	\$0.00	\$572.28
2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 894	\$13,067.98	\$0.00				
							26,157.86	26,157.86
24/sep./2021	GP 000891	C01763	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 891	-\$48,464.83	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GP Folio: 891	\$0.00	-\$48,464.83
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 891	\$0.00	-\$46,661.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, OBRAS PUBLICAS	-\$354.58	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, OBRAS PUBLICAS	\$0.00	-\$2,157.61
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 891	-\$48,464.83	\$0.00
							-97,284.24	-97,284.24
24/sep./2021	GE 000889	P04640	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 889	-\$48,464.83	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GE Folio: 889	\$0.00	-\$48,464.83
							-48,464.83	-48,464.83
24/sep./2021	GD 000825	P04641	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 825	-\$48,464.83	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	Cancelación GD Folio: 825	\$0.00	-\$48,464.83
				5111-1131	Sueldos Base	Cancelación GD Folio: 825	-\$48,464.83	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	Cancelación GD Folio: 825	\$0.00	-\$48,464.83
							-96,929.66	-96,929.66



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GD 000829	P04642	Gasto Devengado	8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 829	\$42,464.83	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 829	\$0.00	\$42,464.83
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 829	\$42,464.83	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 829	\$0.00	\$42,464.83
							84,929.66	84,929.66
24/sep./2021	GE 000893	P04643	Gasto Ejercido	8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 893	\$42,464.83	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$42,464.83
							42,464.83	42,464.83
24/sep./2021	GP 000895	C01764	Gasto Pagado	8270-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 895	\$42,464.83	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 895	\$0.00	\$42,464.83
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 895	\$0.00	\$40,661.80
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, OBRAS PUBLICAS	\$354.58	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,157.61
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 895	\$42,464.83	\$0.00
							85,284.24	85,284.24
24/sep./2021	GC 000800	P04644	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
24/sep./2021	GD 000830	P04645	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 830	\$76,168.28	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 830	\$0.00	\$76,168.28
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 830	\$76,168.28	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 830	\$0.00	\$76,168.28
							152,336.56	152,336.56
24/sep./2021	GE 000894	P04646	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 894	\$76,168.28	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$76,168.28
							76,168.28	76,168.28
24/sep./2021	GP 000896	C01765	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 896	\$76,168.28	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 896	\$0.00	\$76,168.28



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 000896	C01765	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 896	\$0.00	\$64,526.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$11,641.88
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 896	\$76,168.28	\$0.00
							152,336.56	152,336.56
24/sep./2021	GC 000801	P04647	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
24/sep./2021	GD 000831	P04648	Gasto Devengado	8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 831	\$6,933.78	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 831	\$0.00	\$6,933.78
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 831	\$6,933.78	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 831	\$0.00	\$6,933.78
							13,867.56	13,867.56
24/sep./2021	GE 000895	P04649	Gasto Ejercido	8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 895	\$6,933.78	\$0.00
				8250-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 895	\$0.00	\$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
24/sep./2021	GP 000897	C01766	Gasto Pagado	8270-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 897	\$6,933.78	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$6,933.78
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 897	\$0.00	\$6,163.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$769.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 897	\$6,933.78	\$0.00
							13,867.56	13,867.56
24/sep./2021	GC 000802	P04650	Gasto Comprometido	8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$11,749.28	\$0.00
				8220-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$11,749.28
							11,749.28	11,749.28
24/sep./2021	GD 000832	P04651	Gasto Devengado	8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 832	\$11,749.28	\$0.00
				8240-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 832	\$0.00	\$11,749.28
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 832	\$11,749.28	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 832	\$0.00	\$11,749.28
							23,498.56	23,498.56



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GE 000896	P04652	Gasto Ejercido	8260-141-A1019-101- 8250-141-A1019-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 896	\$11,749.28	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 896	\$0.00	\$11,749.28
							11,749.28	11,749.28
24/sep./2021	GP 000898	C01767	Gasto Pagado	8270-141-A1019-101- 8260-141-A1019-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 898	\$11,749.28	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 898	\$0.00	\$11,749.28
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 898	\$0.00	\$11,084.80
					ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$664.48
					Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 898	\$11,749.28	\$0.00
							23,498.56	23,498.56
24/sep./2021	GC 000803	P04653	Gasto Comprometido	8240-141-A1020-101- 8220-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$34,713.28	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$34,713.28
							34,713.28	34,713.28
24/sep./2021	GD 000833	P04654	Gasto Devengado	8250-141-A1020-101- 8240-141-A1020-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 833	\$34,713.28	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 833	\$0.00	\$34,713.28
					Sueldos Base	GD Folio: 833	\$34,713.28	\$0.00
					Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 833	\$0.00	\$34,713.28
							69,426.56	69,426.56
24/sep./2021	GE 000897	P04655	Gasto Ejercido	8260-141-A1020-101- 8250-141-A1020-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 897	\$34,713.28	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 897	\$0.00	\$34,713.28
							34,713.28	34,713.28
24/sep./2021	GP 000899	C01768	Gasto Pagado	8270-141-A1020-101- 8260-141-A1020-101- 1112-01-0011 2117-01-18 1129-01-0025 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 899	\$34,713.28	\$0.00
					Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 899	\$0.00	\$34,713.28
					BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 899	\$0.00	\$32,696.80
					ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,103.10
					SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, SECRETARIA GENERAL	\$86.62	\$0.00
					Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 899	\$34,713.28	\$0.00
							69,513.18	69,513.18
24/sep./2021	GC 000804	P04656	Gasto Comprometido	8240-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$12,063.68	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GC 000804	P04656	Gasto Comprometido	8220-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
24/sep./2021	GD 000834	P04657	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: 834 GD Folio: 834 GD Folio: 834 GD Folio: 834	\$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
24/sep./2021	GE 000898	P04658	Gasto Ejercido	8260-141-A1021-101- 8250-141-A1021-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 898 GE Folio: 898	\$12,063.68 \$0.00	\$0.00 \$12,063.68
							12,063.68	12,063.68
24/sep./2021	GP 000900	C01769	Gasto Pagado	8270-141-A1021-101- 8260-141-A1021-101- 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: 900 GP Folio: 900 GP Folio: 900 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, SECRETARIA PARTICULAR GP Folio: 900	\$12,063.68 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$12,063.68	\$0.00 \$12,063.68 \$10,851.00 \$1,212.68 \$0.00
							24,127.36	24,127.36
24/sep./2021	GC 000805	P04659	Gasto Comprometido	8240-141-A1023-101- 8220-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$133,443.55 \$0.00	\$0.00 \$133,443.55
							133,443.55	133,443.55
24/sep./2021	GD 000835	P04660	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: 835 GD Folio: 835 GD Folio: 835 GD Folio: 835	\$133,443.55 \$0.00 \$133,443.55 \$0.00	\$0.00 \$133,443.55 \$0.00 \$133,443.55
							266,887.10	266,887.10
24/sep./2021	GE 000899	P04661	Gasto Ejercido	8260-141-A1023-101- 8250-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 899 GE Folio: 899	\$133,443.55 \$0.00	\$0.00 \$133,443.55
							133,443.55	133,443.55
24/sep./2021	GP 000901	C01770	Gasto Pagado	8270-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 901	\$133,443.55	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 000901	C01770	Gasto Pagado	8260-141-A1023-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$133,443.55
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 901	\$0.00	\$130,926.00
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, SERVICIOS PUBLICOS	\$1,808.27	\$0.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,133.42
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 901	\$133,443.55	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,192.40
							268,695.37	268,695.37
24/sep./2021	GC 000806	P04662	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
24/sep./2021	GD 000836	P04663	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 836	\$9,477.22	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 836	\$2,925.00	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$9,477.22
				8240-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 836	\$0.00	\$2,925.00
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 836	\$2,925.00	\$0.00
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 836	\$9,477.22	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 836	\$0.00	\$2,925.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 836	\$0.00	\$9,477.22
							24,804.44	24,804.44
24/sep./2021	GE 000900	P04664	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 900	\$9,477.22	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 900	\$2,925.00	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$9,477.22
				8250-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 900	\$0.00	\$2,925.00
							12,402.22	12,402.22
24/sep./2021	GP 000902	C01771	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 902	\$9,477.22	\$0.00
				8270-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 902	\$2,925.00	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$9,477.22
				8260-141-A1002-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$2,925.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 902	\$0.00	\$11,089.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, SINDICATURA	\$0.00	\$1,313.22





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 000902	C01771	Gasto Pagado	2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 902	\$2,925.00	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 902	\$9,477.22	\$0.00
							24,804.44	24,804.44
24/sep./2021	GC 000807	P04665	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
24/sep./2021	GD 000837	P04666	Gasto Devengado	8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 837	\$10,637.85	\$0.00
				8240-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 837	\$0.00	\$10,637.85
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 837	\$10,637.85	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 837	\$0.00	\$10,637.85
							21,275.70	21,275.70
24/sep./2021	GE 000901	P04667	Gasto Ejercido	8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 901	\$10,637.85	\$0.00
				8250-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 901	\$0.00	\$10,637.85
							10,637.85	10,637.85
24/sep./2021	GP 000903	C01772	Gasto Pagado	8270-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 903	\$10,637.85	\$0.00
				8260-141-A1024-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$10,637.85
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 903	\$0.00	\$10,136.20
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, TECNOLOGICO	\$0.00	\$501.65
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 903	\$10,637.85	\$0.00
							21,275.70	21,275.70
24/sep./2021	GC 000808	P04668	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$29,397.16	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base	\$0.00	\$29,397.16
							29,397.16	29,397.16
24/sep./2021	GD 000838	P04669	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 838	\$29,397.16	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 838	\$0.00	\$29,397.16
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 838	\$29,397.16	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 838	\$0.00	\$29,397.16
							58,794.32	58,794.32



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rpt.LibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GE 000902	P04670	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 902 GE Folio: 902	\$29,397.16	\$0.00
							\$0.00	\$29,397.16
							29,397.16	29,397.16
24/sep./2021	GP 000904	C01773	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 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: 904 GP Folio: 904 GP Folio: 904 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, TESORERIA GP Folio: 904	\$29,397.16	\$0.00
							\$0.00	\$29,397.16
							\$0.00	\$26,370.00
							\$0.00	\$3,027.16
							\$29,397.16	\$0.00
							58,794.32	58,794.32
24/sep./2021	GC 000809	P04671	Gasto Comprometido	8240-141-A1026-101- 8220-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$4,199.97	\$0.00
							\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
24/sep./2021	GD 000839	P04672	Gasto Devengado	8250-141-A1026-101- 8240-141-A1026-101- 5111-1131 2111-0-1131	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 839 GD Folio: 839 GD Folio: 839 GD Folio: 839	\$4,199.97	\$0.00
							\$0.00	\$4,199.97
							\$4,199.97	\$0.00
							\$0.00	\$4,199.97
							8,399.94	8,399.94
24/sep./2021	GE 000903	P04673	Gasto Ejercido	8260-141-A1026-101- 8250-141-A1026-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 903 GE Folio: 903	\$4,199.97	\$0.00
							\$0.00	\$4,199.97
							4,199.97	4,199.97
24/sep./2021	GP 000905	C01774	Gasto Pagado	8270-141-A1026-101- 8260-141-A1026-101- 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: 905 GP Folio: 905 GP Folio: 905 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, TRANSPARENCIA GP Folio: 905	\$4,199.97	\$0.00
							\$0.00	\$4,199.97
							\$0.00	\$3,878.20
							\$0.00	\$321.77
							\$4,199.97	\$0.00
							8,399.94	8,399.94
24/sep./2021	GC 000810	P04674	Gasto Comprometido	8240-141-A1016-101- 8220-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$4,542.87	\$0.00
							\$0.00	\$4,542.87



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,542.87	4,542.87
24/sep./2021	GD 000840	P04675	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: 840 GD Folio: 840 GD Folio: 840 GD Folio: 840	\$4,542.87 \$0.00 \$4,542.87 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87 \$0.00 \$4,542.87
							9,085.74	9,085.74
24/sep./2021	GE 000904	P04676	Gasto Ejercido	8260-141-A1016-101- 8250-141-A1016-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 904 GE Folio: 904	\$4,542.87 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87
							4,542.87	4,542.87
24/sep./2021	GP 000906	C01775	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: 906 GP Folio: 906 GP Folio: 906 GP Folio: 906 NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, INSTANCIA DE LA MUJER	\$4,542.87 \$0.00 \$4,542.87 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,542.87 \$0.00 \$4,183.80 \$359.07
							9,085.74	9,085.74
24/sep./2021	GC 000811	P04677	Gasto Comprometido	8240-141-A1028-101- 8220-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	Desc: Sueldos Base Desc: Sueldos Base	\$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
24/sep./2021	GD 000841	P04678	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: 841 GD Folio: 841 GD Folio: 841 GD Folio: 841	\$6,933.78 \$0.00 \$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78 \$0.00 \$6,933.78
							13,867.56	13,867.56
24/sep./2021	GE 000905	P04679	Gasto Ejercido	8260-141-A1028-101- 8250-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 905 GE Folio: 905	\$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78
							6,933.78	6,933.78
24/sep./2021	GP 000907	C01776	Gasto Pagado	8270-141-A1028-101- 8260-141-A1028-101-	Sueldos Base G. Corriente Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 907 GP Folio: 907	\$6,933.78 \$0.00	\$0.00 \$6,933.78



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 000907	C01776	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 907	\$0.00	\$6,163.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2021, ADQUISICIONES	\$0.00	\$769.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 907	\$6,933.78	\$0.00
							13,867.56	13,867.56
24/sep./2021	OC 000709	P04680	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
							1,136.80	1,136.80
24/sep./2021	CO 000849	P04681	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 7742, 33 TRISEGO S.A.	\$1,136.80	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 849 Factura: 7742, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$1,136.80
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 849 Factura: 7742, 33 TRISEGO S.A.	\$1,136.80	\$0.00
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GD Compra : 849 Factura: 7742, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
24/sep./2021	PP 000602	P04682	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 602	\$1,136.80	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 849, Pago Programado: 602	\$0.00	\$1,136.80
							1,136.80	1,136.80
24/sep./2021	PA 000821	C01777	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 821	\$1,136.80	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 821	\$0.00	\$1,136.80
				2112-0-000033	TRISEGO S.A.	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 821	\$1,136.80	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 821	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
24/sep./2021	OC 000710	P04683	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	\$2,436.00	\$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	\$3,248.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,044.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,276.00	\$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	\$2,436.00
				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	\$3,248.00
				8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,044.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	OC 000710	P04683	Orden de Compra	8220-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,276.00
							8,004.00	8,004.00
24/sep./2021	CO 000850	P04684	Compra	8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,436.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,248.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,044.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,276.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,436.00
				8240-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,248.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,044.00
				8240-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,276.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$5,684.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,320.00	\$0.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 850 Factura: 986, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
24/sep./2021	PP 000603	P04685	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 603	\$2,436.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 603	\$3,248.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 603	\$1,044.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 603	\$1,276.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 603	\$0.00	\$2,436.00
				8250-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 603	\$0.00	\$3,248.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 603	\$0.00	\$1,044.00
				8250-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 603	\$0.00	\$1,276.00
							8,004.00	8,004.00
24/sep./2021	PA 000822	C01778	Pago	8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$2,436.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$3,248.00	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PA 000822	C01778	Pago	8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$1,044.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$1,276.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$0.00	\$2,436.00
				8260-141-A1023-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$0.00	\$3,248.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$0.00	\$1,044.00
				8260-141-A1023-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$0.00	\$1,276.00
				2112-0-000068	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 822	\$0.00	\$8,004.00
							16,008.00	16,008.00
24/sep./2021	OC 000711	P04686	Orden de Compra	8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$14,848.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GC Producto: 3811000001 Gastos de ceremonial	\$0.00	\$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
24/sep./2021	CO 000851	P04687	Compra	8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 539, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$14,848.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GD Compra : 851 Factura: 539, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,848.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	GD Compra : 851 Factura: 539, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$14,848.00	\$0.00
				2112-0-000365	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	GD Compra : 851 Factura: 539, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
24/sep./2021	PP 000604	P04688	Programacion de Pago	8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 604	\$14,848.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 604	\$0.00	\$14,848.00
							14,848.00	14,848.00
24/sep./2021	PA 000823	C01779	Pago	8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 823	\$14,848.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 823	\$0.00	\$14,848.00
				2112-0-000365	JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 823	\$14,848.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 823	\$0.00	\$14,848.00
							29,696.00	29,696.00
24/sep./2021	OC 000712	P04689	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$5,888.10	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$5,888.10



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,888.10	5,888.10
24/sep./2021	CO 000852	P04690	Compra	8250-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 67C7, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,888.10	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 852 Factura: 67C7, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,888.10
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 852 Factura: 67C7, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$5,888.10	\$0.00
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GD Compra : 852 Factura: 67C7, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$5,888.10
							11,776.20	11,776.20
24/sep./2021	PP 000605	P04691	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 605	\$5,888.10	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 605	\$0.00	\$5,888.10
							5,888.10	5,888.10
24/sep./2021	PA 000824	C01780	Pago	8270-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 824	\$5,888.10	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 824	\$0.00	\$5,888.10
				2112-0-000060	CESAR ARENAS LOPEZ	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 824	\$5,888.10	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 824	\$0.00	\$5,888.10
							11,776.20	11,776.20
24/sep./2021	000000	I01012		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1186	\$13,080.04	\$0.00
				4143-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1186	\$0.00	\$13,080.04
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1186	\$231.92	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1186	\$12,848.12	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1186	\$0.00	\$13,080.04
				8120-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$13,080.04	\$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	\$13,080.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,080.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,080.04



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	101012		8140-43-15-01	servicios de licencia y su refrendo para venta de bebidas alcoholicas de baja graduacion	Movimiento Directo Automático	\$13,080.04	\$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	\$13,080.04
							65,400.20	65,400.20
24/sep./2021	000000	101013		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1385	\$1,478.73	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1385	\$0.00	\$1,478.73
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1385	\$1,478.49	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1385	\$0.00	\$1,478.49
				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
							7,393.41	7,393.41
24/sep./2021	000000	101014		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B991	\$762.82	\$0.00
				4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B991	\$0.00	\$762.82
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B991	\$762.82	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B991	\$0.00	\$762.82
				8120-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$762.82	\$0.00
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$762.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.82
				8140-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$762.82	\$0.00
				8150-43-04-01	a) por sacrificio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.82
							3,814.10	3,814.10





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	101015		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B991	\$985.82	\$0.00
				4143-05-02	b) licencia de uso de suelo	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B991	\$0.00	\$896.20
				4143-05-04	d) licencia de funcionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B991	\$0.00	\$89.62
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C554	\$985.82	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C554	\$0.00	\$985.82
				8120-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8120-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$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	\$896.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
				8140-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$896.20	\$0.00
				8140-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-05-02	b) licencia de uso de suelo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.20
				8150-43-05-04	d) licencia de funcionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							4,929.10	4,929.10
24/sep./2021	000000	101016		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E914	\$134.40	\$0.00
				4162-01	multas de policia y transito	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E914	\$0.00	\$134.40
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E914	\$134.40	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E914	\$0.00	\$134.40
				8120-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$0.00
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40
				8140-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$134.40	\$0.00
				8150-61-02-01	multas de policia y transito	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.40



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							672.00	672.00
24/sep./2021	000000	101017		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$52,353.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$0.00	\$8,009.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$0.00	\$8,784.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$0.00	\$7,460.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$0.00	\$9,146.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$0.00	\$18,954.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$47,135.17	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$0.00	\$47,135.17
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$436.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$0.00	\$436.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$2,751.19	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1221	\$0.00	\$2,751.19
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$8,009.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$8,784.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$18,954.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$7,460.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,146.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,009.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,784.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,954.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,146.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,009.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,784.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,009.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,784.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,954.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/sep./2021	000000	I01017		8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$8,009.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$8,784.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$18,954.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$7,460.00	\$0.00				
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,146.00	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,009.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,784.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,954.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,460.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,146.00				
											259,734.36	259,734.36
				24/sep./2021	000000	I01018		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B992	\$13,203.41	\$0.00
								4143-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B992	\$0.00	\$11,416.42
4143-01-07	g) drenaje y alcantarillado	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B992	\$0.00					\$1,786.99				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B992	\$13,203.41					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B992	\$0.00					\$13,203.41				
8120-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$11,416.42					\$0.00				
8120-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$1,786.99					\$0.00				
8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,416.42				
8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,786.99				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,416.42					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,786.99					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,416.42				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,786.99				
8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$11,416.42					\$0.00				
8140-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$1,786.99					\$0.00				
8150-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$11,416.42				
8150-43-01-07	g) drenaje y alcantarillado	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,786.99				
								66,017.05	66,017.05			
24/sep./2021	000000	I01020						1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$79,442.62	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	I01020		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$15,249.69	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$64,709.32	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$23,235.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES A LA CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$182,636.63
							182,636.63	182,636.63
24/sep./2021	000000	D00098		1112-01-0014	BANORTE CTA 5583 INGRESOS PROPIOS 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 5583 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$452.30	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 5583 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$452.30
							452.30	452.30
24/sep./2021	000000	D00099		2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (TRANSF-ELEC-441 REC-FIN ISR)	\$17,766.58	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (TRANSF-ELEC-441 REC-FIN ISR)	\$5,021.12	\$0.00
				2117-03-19	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (TRANSF-ELEC-441 REC-FIN ISR)	\$17,428.02	\$0.00
				1129-01-0024	SUBSIDIO R-33 FORTA 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (TRANSF-ELEC-441 REC-FIN ISR)	\$204.78	\$0.00
				1112-03-0013	BANORTE CTA 2171 FORTA 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (TRANSF-ELEC-441 REC-FIN ISR)	\$0.00	\$39,587.90
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (TRANSF-ELEC-441 REC-FIN ISR)	\$0.00	\$832.60
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (TRANSF-ELEC-441 REC-FIN ISR)	\$39,587.90	\$0.00
				2119-01-0426	R-28 ISPT(R-33 2021)	ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DE MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021 (TRANSF-ELEC-441 REC-FIN ISR)	\$0.00	\$39,587.90
							80,008.40	80,008.40
24/sep./2021	000000	D00101		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TR-ELEC-28 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AJUSTE CANCELACION DE CUENTA	\$79.31	\$0.00
				1112-04-0052	BANORTE CTA 6479 FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020	TR-ELEC-28 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AJUSTE CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$79.31
							79.31	79.31
24/sep./2021	000000	D00102		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TR-ELEC-32 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AJUSTE CANCELACION DE CUENTA	\$23.47	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	TR-ELEC-32 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AJUSTE CANCELACION DE CUENTA	\$0.00	\$23.47



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23.47	23.47
24/sep./2021	000000	I01023		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1386	\$186.40	\$0.00
				4143-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1386	\$0.00	\$89.62
				4143-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1386	\$0.00	\$96.78
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1386	\$186.40	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1386	\$0.00	\$186.40
				8120-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$96.78	\$0.00
				8120-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.78
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	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	\$96.78	\$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	\$96.78
				8140-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$96.78	\$0.00
				8140-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$89.62	\$0.00
				8150-43-07-02	b) registro de sentencia de divorcios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.78
				8150-43-07-03	c) certificacion de actas de nacimiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.62
							932.00	932.00
24/sep./2021	000000	E00393		8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FAC3021, REP DE GASTO VAR FAC	\$210.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CFDI-21058 REP COMBUSTIBLE, REP GAST	\$450.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	AWG2915542, INSUMOS INF DE GOBIERNO, REP VAR FACTURAS	\$3,516.60	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	U1524, INSUMOS INFO GOBIERNO, REP VAR FAC	\$312.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	U1543, INSUMOS INFO GOBIERNO, REP VAR FAC	\$177.90	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	932200800109, APOYO PAGO LUZ GUARDIA NACIONAL	\$716.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$5,382.50
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,516.60	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.90	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	E00393		8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.60
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8220-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.90
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,516.60	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.90	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.60
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8240-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.90
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				5138-3811	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$4,006.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				2112-0-3811	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,006.50
				2112-0-2611	Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,516.60	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.90	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.60
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8250-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.90
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,516.60
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8260-141-A1001-101-	Gastos de ceremonial G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.90
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 30/sep./2021  
hora de Impresión 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	000000	E00393		8260-141-A1025-101-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				2112-0-3811	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				2112-0-2611	Gastos de ceremonial	Movimiento Directo Automático	\$4,006.50	\$0.00
					Combustibles	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
							32,295.00	32,295.00
24/sep./2021	000000	E00394		8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FC I173087, REP VIATICOS PRESIDENTE SEPTIEMBRE	\$537.16	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FC 73123, REP VIATICOS PRESIDENTE SEPTIEMBRE	\$1,167.07	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FC I173161 REP VIATICOS PRESIDENTE SEPTIEMBRE	\$1,000.00	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FC I173328 REP VIATICOS PRESIDENTE SEPTIEMBRE	\$1,002.34	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FC I173412 REP VIATICOS PRESIDENTE SEPTIEMBRE	\$1,230.04	\$0.00
				8270-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	FC I173496 REP VIATICOS PRESIDENTE SEPTIEMBRE	\$901.24	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REPOSICION DE (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2021)	\$0.00	\$5,837.85
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.16	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.07	\$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	\$1,002.34	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.04	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$901.24	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.16
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.07
				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	\$1,002.34
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.04
				8220-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.24
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.16	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.07	\$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	\$1,002.34	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.04	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$901.24	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.16
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.07
				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	\$1,002.34
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.04
				8240-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.24
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$5,837.85	\$0.00
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,837.85
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.16	\$0.00





Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/sep./2021	000000	E00394		8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.07	\$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	\$1,002.34	\$0.00				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,230.04	\$0.00				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$901.24	\$0.00				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.16				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.07				
				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	\$1,002.34				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.04				
				8250-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.24				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.16				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.07				
				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	\$1,002.34				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,230.04				
				8260-141-A1001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.24				
				2112-0-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$5,837.85	\$0.00				
											35,027.10	35,027.10
				24/sep./2021	OC 000714	P04758	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	\$36,216.36	\$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					\$36,216.36				
							36,216.36	36,216.36				
24/sep./2021	CO 000854	P04759	Compra	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: A88, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$36,216.36	\$0.00				
				8240-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 854 Factura: A88, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$36,216.36				
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 854 Factura: A88, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$36,216.36	\$0.00				
				2112-0-000329	JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	GD Compra : 854 Factura: A88, 329 JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$36,216.36				
							72,432.72	72,432.72				
24/sep./2021	PP 000607	P04760	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 607	\$36,216.36	\$0.00				





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PP 000607	P04760	Programacion de Pago	8250-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 854, Pago Programado: 607	\$0.00	\$36,216.36
							36,216.36	36,216.36
24/sep./2021	PA 000826	c01803	Pago	8270-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 826	\$36,216.36	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$36,216.36
				2112-0-000329	JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 826	\$36,216.36	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JOSE MANUEL CASTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 826	\$0.00	\$36,216.36
							72,432.72	72,432.72
24/sep./2021	000000	E00395		2119-01-0427	MA ESTELA NAJERA VARELA	REPOSICION POR DIFERENCIA PENDIENTE DEL CH0002 POR PAGO DE MATERIAL PARA TALLERES DE CARPINTERIA ELABORACION DE JABONES Y SHAMPOO, INSTANCIA DE LA MUJER	\$98.28	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	REPOSICION POR DIFERENCIA PENDIENTE DEL CH0002 POR PAGO DE MATERIAL PARA TALLERES DE CARPINTERIA ELABORACION DE JABONES Y SHAMPOO, INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$98.28
							98.28	98.28
24/sep./2021	OC 000718	P04771	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	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	\$800.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.00	\$0.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1028-101-	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	\$800.00
				8220-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,500.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,400.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,000.00	5,000.00
24/sep./2021	CO 000859	P04772	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,400.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$800.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$800.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				8240-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 859 Factura: I5493, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/sep./2021	PP 000611	P04773	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$800.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$1,400.00	\$0.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$0.00	\$800.00
				8250-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,500.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$0.00	\$1,400.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 611	\$0.00	\$300.00
							5,000.00	5,000.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	PA 000831	C01808	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$1,400.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$800.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$1,500.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$1,400.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$800.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$1,500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 831	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/sep./2021	OC 000719	P04774	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	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	\$1,000.00
				8220-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,500.00
							5,500.00	5,500.00
24/sep./2021	CO 000860	P04775	Compra	8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: I5492, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: I5492, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,000.00	\$0.00
				8240-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: I5492, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$4,500.00
				8240-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 860 Factura: I5492, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 860 Factura: I5492, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,500.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 860 Factura: I5492, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,000.00	11,000.00
24/sep./2021	PP 000612	P04776	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 612	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 612	\$4,500.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 612	\$0.00	\$1,000.00
				8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 612	\$0.00	\$4,500.00
							5,500.00	5,500.00
24/sep./2021	PA 000832	C01809	Pago	8270-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 832	\$4,500.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 832	\$1,000.00	\$0.00
				8260-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 832	\$0.00	\$4,500.00
				8260-141-A1015-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 832	\$0.00	\$1,000.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 832	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 832	\$0.00	\$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
24/sep./2021	GC 000837	P04809	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
24/sep./2021	GD 000867	P04810	Gasto Devengado	8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 867	\$3,629.98	\$0.00
				8240-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$3,629.98
				5111-1131	Sueldos Base	GD Folio: 867	\$3,629.98	\$0.00
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GD Folio: 867	\$0.00	\$3,629.98
							7,259.96	7,259.96
24/sep./2021	GE 000931	P04811	Gasto Ejercido	8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 931	\$3,629.98	\$0.00
				8250-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$3,629.98
							3,629.98	3,629.98
24/sep./2021	GP 000933	C01822	Gasto Pagado	8270-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 933	\$3,629.98	\$0.00
				8260-141-A1018-101-	Sueldos Base G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$3,629.98
				2111-0-1131	Sueldos base al personal de confianza	GP Folio: 933	\$3,629.98	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 933	\$0.00	\$3,477.60



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2021	GP 000933	C01822	Gasto Pagado	2117-01-18	ISR R28 2021	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$152.38
							7,259.96	7,259.96
25/sep./2021	OC 000713	P04692	Orden de Compra	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	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	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
25/sep./2021	CO 000853	P04693	Compra	8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5133-3311 2112-0-000069	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados FERNANDO GOMEZ AVALOS	GD Compra : 853 Factura: 73C3, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS GD Compra : 853 Factura: 73C3, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS GD Compra : 853 Factura: 73C3, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS GD Compra : 853 Factura: 73C3, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
25/sep./2021	PP 000606	P04694	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 : 853, Pago Programado: 606 GE Compra : 853, Pago Programado: 606	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
25/sep./2021	PA 000825	C01781	Pago	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 1112-01-0013 2117-01-19 2112-0-000069	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS RETENCION 10% HONORARIOS 2021 FERNANDO GOMEZ AVALOS	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 825 GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 825 GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 825 ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SINDICATURA, FACTURA 73C3 GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 825	\$8,120.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,120.00	\$0.00 \$8,120.00 \$7,420.00 \$700.00 \$0.00
							16,240.00	16,240.00
25/sep./2021	GC 000812	P04695	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$57,042.92 \$0.00	\$0.00 \$57,042.92
							57,042.92	57,042.92
25/sep./2021	GD 000842	P04696	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5115-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones	GD Folio: 842 GD Folio: 842 GD Folio: 842	\$57,042.92 \$0.00 \$57,042.92	\$0.00 \$57,042.92 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GD 000842	P04696	Gasto Devengado	2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 842	\$0.00	\$57,042.92
							114,085.84	114,085.84
25/sep./2021	GE 000906	P04697	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 906 GE Folio: 906	\$57,042.92 \$0.00	\$0.00 \$57,042.92
							57,042.92	57,042.92
25/sep./2021	GP 000908	C01782	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: 908 GP Folio: 908 GP Folio: 908 GP Folio: 908 FINIQUITO LABORAL	\$57,042.92 \$0.00 \$57,042.92 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$57,042.92 \$0.00 \$51,870.80 \$5,172.12
							114,085.84	114,085.84
25/sep./2021	GC 000813	P04698	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$59,354.12 \$0.00	\$0.00 \$59,354.12
							59,354.12	59,354.12
25/sep./2021	GD 000843	P04699	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: 843 GD Folio: 843 GD Folio: 843 GD Folio: 843	\$59,354.12 \$0.00 \$59,354.12 \$0.00	\$0.00 \$59,354.12 \$0.00 \$59,354.12
							118,708.24	118,708.24
25/sep./2021	GE 000907	P04700	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 907 GE Folio: 907	\$59,354.12 \$0.00	\$0.00 \$59,354.12
							59,354.12	59,354.12
25/sep./2021	GP 000909	C01783	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: 909 GP Folio: 909 GP Folio: 909 GP Folio: 909 FINIQUITO LABORAL	\$59,354.12 \$0.00 \$59,354.12 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$59,354.12 \$0.00 \$54,182.00 \$5,172.12
							118,708.24	118,708.24



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GC 000814	P04701	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$59,354.32	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$59,354.32
							59,354.32	59,354.32
25/sep./2021	GD 000844	P04702	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 844	\$59,354.32	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 844	\$0.00	\$59,354.32
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 844	\$59,354.32	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 844	\$0.00	\$59,354.32
							118,708.64	118,708.64
25/sep./2021	GE 000908	P04703	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 908	\$59,354.32	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$59,354.32
							59,354.32	59,354.32
25/sep./2021	GP 000910	C01784	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 910	\$59,354.32	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$59,354.32
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 910	\$59,354.32	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 910	\$0.00	\$54,182.20
				2117-01-18	ISR R28 2021		\$0.00	\$5,172.12
							118,708.64	118,708.64
25/sep./2021	GC 000815	P04704	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$74,502.01	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$74,502.01
							74,502.01	74,502.01
25/sep./2021	GD 000845	P04705	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 845	\$74,502.01	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 845	\$0.00	\$74,502.01
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 845	\$74,502.01	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 845	\$0.00	\$74,502.01
							149,004.02	149,004.02
25/sep./2021	GE 000909	P04706	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 909	\$74,502.01	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00	\$74,502.01
							74,502.01	74,502.01
25/sep./2021	GP 000911	C01785	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 911	\$74,502.01	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GP 000911	C01785	Gasto Pagado	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$74,502.01
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 911	\$74,502.01	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 911	\$0.00	\$67,553.60
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$6,948.41
							149,004.02	149,004.02
25/sep./2021	GC 000816	P04707	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$59,353.44	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$59,353.44
							59,353.44	59,353.44
25/sep./2021	GD 000846	P04708	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 846	\$59,353.44	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$59,353.44
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 846	\$59,353.44	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 846	\$0.00	\$59,353.44
							118,706.88	118,706.88
25/sep./2021	GE 000910	P04709	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 910	\$59,353.44	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$59,353.44
							59,353.44	59,353.44
25/sep./2021	GP 000912	C01786	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 912	\$59,353.44	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$59,353.44
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 912	\$59,353.44	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 912	\$0.00	\$54,181.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$5,172.04
							118,706.88	118,706.88
25/sep./2021	GC 000817	P04710	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$59,354.12	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$59,354.12
							59,354.12	59,354.12
25/sep./2021	GD 000847	P04711	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 847	\$59,354.12	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$59,354.12
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 847	\$59,354.12	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 847	\$0.00	\$59,354.12





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							118,708.24	118,708.24
25/sep./2021	GE 000911	P04712	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 911 GE Folio: 911	\$59,354.12 \$0.00	\$0.00 \$59,354.12
							59,354.12	59,354.12
25/sep./2021	GP 000913	C01787	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: 913 GP Folio: 913 GP Folio: 913 GP Folio: 913 FINIQUITO LABORAL	\$59,354.12 \$0.00 \$59,354.12 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$59,354.12 \$0.00 \$54,182.00 \$5,172.12
							118,708.24	118,708.24
25/sep./2021	GC 000818	P04713	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$26,915.26 \$0.00	\$0.00 \$26,915.26
							26,915.26	26,915.26
25/sep./2021	GD 000848	P04714	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: 848 GD Folio: 848 GD Folio: 848 GD Folio: 848	\$26,915.26 \$0.00 \$26,915.26 \$0.00	\$0.00 \$26,915.26 \$0.00 \$26,915.26
							53,830.52	53,830.52
25/sep./2021	GE 000912	P04715	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 912 GE Folio: 912	\$26,915.26 \$0.00	\$0.00 \$26,915.26
							26,915.26	26,915.26
25/sep./2021	GP 000914	C01788	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Indemnizaciones	GP Folio: 914 GP Folio: 914 GP Folio: 914 FINIQUITO LABORAL GP Folio: 914	\$26,915.26 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$26,915.26	\$0.00 \$26,915.26 \$26,009.20 \$906.06 \$0.00
							53,830.52	53,830.52
25/sep./2021	GC 000819	P04716	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$46,542.16	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GC 000819	P04716	Gasto Comprometido	8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$46,542.16
							46,542.16	46,542.16
25/sep./2021	GD 000849	P04717	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: 849 GD Folio: 849 GD Folio: 849 GD Folio: 849	\$46,542.16 \$0.00 \$46,542.16 \$0.00	\$0.00 \$46,542.16 \$0.00 \$46,542.16
							93,084.32	93,084.32
25/sep./2021	GE 000913	P04718	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 913 GE Folio: 913	\$46,542.16 \$0.00	\$0.00 \$46,542.16
							46,542.16	46,542.16
25/sep./2021	GP 000915	C01789	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Indemnizaciones	GP Folio: 915 GP Folio: 915 GP Folio: 915 FINIQUITO LABORAL GP Folio: 915	\$46,542.16 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$46,542.16	\$0.00 \$46,542.16 \$43,921.20 \$2,620.96 \$0.00
							93,084.32	93,084.32
25/sep./2021	GC 000820	P04719	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$40,952.45 \$0.00	\$0.00 \$40,952.45
							40,952.45	40,952.45
25/sep./2021	GD 000850	P04720	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: 850 GD Folio: 850 GD Folio: 850 GD Folio: 850	\$40,952.45 \$0.00 \$40,952.45 \$0.00	\$0.00 \$40,952.45 \$0.00 \$40,952.45
							81,904.90	81,904.90
25/sep./2021	GE 000914	P04721	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 914 GE Folio: 914	\$40,952.45 \$0.00	\$0.00 \$40,952.45
							40,952.45	40,952.45
25/sep./2021	GP 000916	C01790	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 916 GP Folio: 916	\$40,952.45 \$0.00	\$0.00 \$40,952.45



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GP 000916	C01790	Gasto Pagado	2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 916	\$40,952.45	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 916	\$0.00	\$38,593.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$2,359.45
							81,904.90	81,904.90
25/sep./2021	GC 000821	P04722	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$31,270.37	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$31,270.37
							31,270.37	31,270.37
25/sep./2021	GD 000851	P04723	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 851	\$31,270.37	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$31,270.37
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 851	\$31,270.37	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 851	\$0.00	\$31,270.37
							62,540.74	62,540.74
25/sep./2021	GE 000915	P04724	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 915	\$31,270.37	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$31,270.37
							31,270.37	31,270.37
25/sep./2021	GP 000917	C01791	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 917	\$31,270.37	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$31,270.37
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 917	\$31,270.37	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 917	\$0.00	\$30,334.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$953.76
				1129-01-0025	SUBSIDIO R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$17.39	\$0.00
							62,558.13	62,558.13
25/sep./2021	GC 000822	P04725	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$62,123.74	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$62,123.74
							62,123.74	62,123.74
25/sep./2021	GD 000852	P04726	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 852	\$62,123.74	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$62,123.74
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 852	\$62,123.74	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 852	\$0.00	\$62,123.74



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							124,247.48	124,247.48
25/sep./2021	GE 000916	P04727	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 916 GE Folio: 916	\$62,123.74 \$0.00	\$0.00 \$62,123.74
							62,123.74	62,123.74
25/sep./2021	GP 000918	C01792	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: 918 GP Folio: 918 GP Folio: 918 GP Folio: 918 FINIQUITO LABORAL	\$62,123.74 \$0.00 \$62,123.74 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$62,123.74 \$0.00 \$55,175.40 \$6,948.34
							124,247.48	124,247.48
25/sep./2021	GC 000823	P04728	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$36,037.87 \$0.00	\$0.00 \$36,037.87
							36,037.87	36,037.87
25/sep./2021	GD 000853	P04729	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: 853 GD Folio: 853 GD Folio: 853 GD Folio: 853	\$36,037.87 \$0.00 \$36,037.87 \$0.00	\$0.00 \$36,037.87 \$0.00 \$36,037.87
							72,075.74	72,075.74
25/sep./2021	GE 000917	P04730	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 917 GE Folio: 917	\$36,037.87 \$0.00	\$0.00 \$36,037.87
							36,037.87	36,037.87
25/sep./2021	GP 000919	C01793	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Indemnizaciones	GP Folio: 919 GP Folio: 919 GP Folio: 919 FINIQUITO LABORAL GP Folio: 919	\$36,037.87 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$36,037.87	\$0.00 \$36,037.87 \$32,665.00 \$3,372.87 \$0.00
							72,075.74	72,075.74
25/sep./2021	GC 000824	P04731	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$16,808.90	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GC 000824	P04731	Gasto Comprometido	8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$16,808.90
							16,808.90	16,808.90
25/sep./2021	GD 000854	P04732	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: 854 GD Folio: 854 GD Folio: 854 GD Folio: 854	\$16,808.90 \$0.00 \$16,808.90 \$0.00	\$0.00 \$16,808.90 \$0.00 \$16,808.90
							33,617.80	33,617.80
25/sep./2021	GE 000918	P04733	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 918 GE Folio: 918	\$16,808.90 \$0.00	\$0.00 \$16,808.90
							16,808.90	16,808.90
25/sep./2021	GP 000920	C01794	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Indemnizaciones	GP Folio: 920 GP Folio: 920 GP Folio: 920 PAGO FINIQUITO GP Folio: 920	\$16,808.90 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$16,808.90	\$0.00 \$16,808.90 \$16,515.00 \$293.90 \$0.00
							33,617.80	33,617.80
25/sep./2021	GC 000825	P04734	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$29,497.63 \$0.00	\$0.00 \$29,497.63
							29,497.63	29,497.63
25/sep./2021	GD 000855	P04735	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: 855 GD Folio: 855 GD Folio: 855 GD Folio: 855	\$29,497.63 \$0.00 \$29,497.63 \$0.00	\$0.00 \$29,497.63 \$0.00 \$29,497.63
							58,995.26	58,995.26
25/sep./2021	GE 000919	P04736	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 919 GE Folio: 919	\$29,497.63 \$0.00	\$0.00 \$29,497.63
							29,497.63	29,497.63
25/sep./2021	GP 000921	C01795	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 921 GP Folio: 921	\$29,497.63 \$0.00	\$0.00 \$29,497.63



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GP 000921	C01795	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 921	\$0.00	\$27,473.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$2,024.63
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 921	\$29,497.63	\$0.00
							58,995.26	58,995.26
25/sep./2021	GC 000826	P04737	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$35,399.98	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$35,399.98
							35,399.98	35,399.98
25/sep./2021	GD 000856	P04738	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 856	\$35,399.98	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$35,399.98
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 856	\$35,399.98	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 856	\$0.00	\$35,399.98
							70,799.96	70,799.96
25/sep./2021	GE 000920	P04739	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 920	\$35,399.98	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$35,399.98
							35,399.98	35,399.98
25/sep./2021	GP 000922	C01796	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 922	\$35,399.98	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$35,399.98
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 922	\$0.00	\$31,940.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$3,459.98
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 922	\$35,399.98	\$0.00
							70,799.96	70,799.96
25/sep./2021	GC 000827	P04740	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$46,939.15	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$46,939.15
							46,939.15	46,939.15
25/sep./2021	GD 000857	P04741	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 857	\$46,939.15	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$46,939.15
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 857	\$46,939.15	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 857	\$0.00	\$46,939.15
							93,878.30	93,878.30



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GE 000921	P04742	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 921 GE Folio: 921	\$46,939.15	\$0.00
							\$0.00	\$46,939.15
							46,939.15	46,939.15
25/sep./2021	GP 000923	C01797	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 2117-01-18 1112-01-0011 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente ISR R28 2021 BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 Indemnizaciones	GP Folio: 923 GP Folio: 923 FINIQUITO LABORAL GP Folio: 923 GP Folio: 923	\$46,939.15	\$0.00
							\$0.00	\$46,939.15
							\$0.00	\$5,523.95
							\$0.00	\$41,415.20
							\$46,939.15	\$0.00
							93,878.30	93,878.30
25/sep./2021	GC 000828	P04743	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$34,153.71	\$0.00
							\$0.00	\$34,153.71
							34,153.71	34,153.71
25/sep./2021	GD 000858	P04744	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: 858 GD Folio: 858 GD Folio: 858 GD Folio: 858	\$34,153.71	\$0.00
							\$0.00	\$34,153.71
							\$34,153.71	\$0.00
							\$0.00	\$34,153.71
							68,307.42	68,307.42
25/sep./2021	GE 000922	P04745	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 922 GE Folio: 922	\$34,153.71	\$0.00
							\$0.00	\$34,153.71
							34,153.71	34,153.71
25/sep./2021	GP 000924	C01798	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101- 1112-01-0011 2117-01-18 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 ISR R28 2021 Indemnizaciones	GP Folio: 924 GP Folio: 924 GP Folio: 924 FINIQUITO LABORAL GP Folio: 924	\$34,153.71	\$0.00
							\$0.00	\$34,153.71
							\$0.00	\$33,561.20
							\$0.00	\$592.51
							\$34,153.71	\$0.00
							68,307.42	68,307.42
25/sep./2021	GC 000829	P04746	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$36,389.15	\$0.00
							\$0.00	\$36,389.15



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,389.15	36,389.15
25/sep./2021	GD 000859	P04747	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: 859 GD Folio: 859 GD Folio: 859 GD Folio: 859	\$36,389.15 \$0.00 \$36,389.15 \$0.00	\$0.00 \$36,389.15 \$0.00 \$36,389.15
							72,778.30	72,778.30
25/sep./2021	GE 000923	P04748	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 923 GE Folio: 923	\$36,389.15 \$0.00	\$0.00 \$36,389.15
							36,389.15	36,389.15
25/sep./2021	GP 000925	C01799	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: 925 GP Folio: 925 GP Folio: 925 GP Folio: 925 FINIQUITO LABORAL	\$36,389.15 \$0.00 \$36,389.15 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$36,389.15 \$0.00 \$32,898.40 \$3,490.75
							72,778.30	72,778.30
25/sep./2021	GC 000830	P04749	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	\$220,320.09 \$0.00	\$0.00 \$220,320.09
							220,320.09	220,320.09
25/sep./2021	GD 000860	P04750	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: 860 GD Folio: 860 GD Folio: 860 GD Folio: 860	\$220,320.09 \$0.00 \$220,320.09 \$0.00	\$0.00 \$220,320.09 \$0.00 \$220,320.09
							440,640.18	440,640.18
25/sep./2021	GE 000924	P04751	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101- 8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 924 GE Folio: 924	\$220,320.09 \$0.00	\$0.00 \$220,320.09
							220,320.09	220,320.09
25/sep./2021	GP 000926	C01800	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101- 8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 926 GP Folio: 926	\$220,320.09 \$0.00	\$0.00 \$220,320.09





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GP 000926	C01800	Gasto Pagado	1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 926	\$0.00	\$192,006.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$28,313.69
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 926	\$220,320.09	\$0.00
							440,640.18	440,640.18
25/sep./2021	GC 000831	P04752	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$90,325.58	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$90,325.58
							90,325.58	90,325.58
25/sep./2021	GD 000861	P04753	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 861	\$90,325.58	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$90,325.58
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 861	\$90,325.58	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 861	\$0.00	\$90,325.58
							180,651.16	180,651.16
25/sep./2021	GE 000925	P04754	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 925	\$90,325.58	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$90,325.58
							90,325.58	90,325.58
25/sep./2021	GP 000927	C01801	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 927	\$90,325.58	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$90,325.58
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 927	\$0.00	\$81,216.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$9,109.18
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 927	\$90,325.58	\$0.00
							180,651.16	180,651.16
25/sep./2021	GC 000832	P04755	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$75,519.93	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$75,519.93
							75,519.93	75,519.93
25/sep./2021	GD 000862	P04756	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 862	\$75,519.93	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$75,519.93
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 862	\$75,519.93	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 862	\$0.00	\$75,519.93
							151,039.86	151,039.86



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GE 000926	P04757	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 926	\$75,519.93	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$75,519.93
							75,519.93	75,519.93
25/sep./2021	GP 000928	C01802	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 928	\$75,519.93	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 928	\$0.00	\$75,519.93
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 928	\$75,519.93	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 928	\$0.00	\$65,571.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$9,948.13
							151,039.86	151,039.86
25/sep./2021	000000	I01021		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1222	\$22,301.00	\$0.00
				4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1222	\$0.00	\$3,106.00
				4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1222	\$0.00	\$6,686.00
				4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1222	\$0.00	\$5,595.00
				4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1222	\$0.00	\$1,614.00
				4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1222	\$0.00	\$5,300.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1222	\$22,301.00	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1222	\$0.00	\$22,301.00
				8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00
				8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$6,686.00	\$0.00
				8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8120-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$5,595.00	\$0.00
				8120-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,614.00	\$0.00
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,106.00
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,686.00
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.00
				8140-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,595.00	\$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	\$3,106.00	\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,686.00	\$0.00				
1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00				



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/sep./2021	000000	101021		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.00				
				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	\$3,106.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,686.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,106.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$6,686.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00				
				8140-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$5,595.00	\$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	\$3,106.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,686.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00				
				8150-43-17-01	a) avaluos catastrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.00				
				8150-43-17-02	b) certificaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,614.00				
											111,505.00	111,505.00
				25/sep./2021	000000	101022		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1225	\$11,379.43	\$0.00
								4112-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1225	\$0.00	\$3,807.00
								4112-01-04	d) rusticos	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1225	\$0.00	\$2,864.00
								4143-17-01	a) avaluos catastrales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1225	\$0.00	\$746.00
4112-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1225	\$0.00					\$600.00				
4143-17-02	b) certificaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1223	\$0.00					\$3,362.43				
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1225	\$11,379.43					\$0.00				
1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, CATASTRO, FACTURA A1225	\$0.00					\$11,379.43				
8120-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00					\$0.00				
8120-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,864.00					\$0.00				
8120-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$600.00					\$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	\$3,362.43					\$0.00				
8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$3,807.00				
8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,864.00				
8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$600.00				
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					\$3,362.43				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/sep./2021	000000	I01022		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,362.43	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,864.00	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$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	\$3,362.43				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8140-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$3,807.00	\$0.00				
				8140-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$2,864.00	\$0.00				
				8140-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$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	\$3,362.43	\$0.00				
				8150-12-01-01	a) urbanos y suburbanos habitacionales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,807.00				
				8150-12-01-04	d) rusticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,864.00				
				8150-12-03	impuesto de adquisicion de inmuebles y otros derechos reales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				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	\$3,362.43				
											56,897.15	56,897.15
				25/sep./2021	000000	I01024		1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$11,388.91	\$0.00
								4143-03-01	a) materia de inhumaciones	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$0.00	\$358.48
4143-03-02	b) otros rubros	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$0.00					\$179.24				
4143-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$0.00					\$2,303.27				
4143-04-01	a) por sacrificio	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$0.00					\$1,034.85				
4149-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$0.00					\$4,680.00				
4149-01-04	estacionamiento	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$0.00					\$520.00				
4149-01-02	uso de baños	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$0.00					\$2,313.07				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	000000	101024		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$11,388.91	\$0.00
				1111-01-0001	Caja General	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B993	\$0.00	\$11,388.91
				8120-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$2,303.27	\$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	\$1,034.85	\$0.00
				8120-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,313.07	\$0.00
				8120-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8120-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.27
				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	\$1,034.85
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.07
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				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	\$2,303.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,034.85	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,313.07	\$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	\$2,303.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.85
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.07
				8140-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$2,303.27	\$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	\$1,034.85	\$0.00
				8140-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$2,313.07	\$0.00
				8140-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$4,680.00	\$0.00
				8140-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8150-43-01-02	b) tarifa (suministro de agua)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,303.27



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	000000	I01024		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	\$1,034.85
				8150-44-01-02	uso de baños	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,313.07
				8150-44-01-03	uso de piso en la via publica para espacios comerciales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,680.00
				8150-44-01-04	estacionamiento	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
							56,944.55	56,944.55
25/sep./2021	000000	I01025		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR DEPOSITO PENDIENTE DE BENEFICIARIOS	\$10,500.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR DEPOSITO PENDIENTE DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$10,500.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	INGRESO POR DEPOSITO PENDIENTE DE BENEFICIARIOS	\$7,500.00	\$0.00
				4131-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	INGRESO POR DEPOSITO PENDIENTE DE BENEFICIARIOS	\$0.00	\$7,500.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-31	Contribución de mejoras por obras públicas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$7,500.00	\$0.00
8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00				
8150-31-02	aportaciones de beneficiarios fortamun	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,500.00				
							72,000.00	72,000.00
25/sep./2021	GP 000928	C01823	Cancelación Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 928	-\$75,519.93	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 928	\$0.00	-\$75,519.93
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 928	-\$75,519.93	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 928	\$0.00	-\$65,571.80
				2117-01-18	ISR R28 2021	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	-\$9,948.13
							-151,039.86	-151,039.86
25/sep./2021	GE 000926	P04812	Cancelación Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 926	-\$75,519.93	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2021	GE 000926	P04812	Cancelación Gasto Ejercido	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 926	\$0.00	-\$75,519.93
							-75,519.93	-75,519.93
25/sep./2021	GD 000862	P04813	Cancelación Gasto Devengado	8250-141-A1002-101- 8240-141-A1002-101- 5115-1521 2111-0-1521	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones Indemnizaciones	Cancelación GD Folio: 862 Cancelación GD Folio: 862 Cancelación GD Folio: 862 Cancelación GD Folio: 862	-\$75,519.93 \$0.00 -\$75,519.93 \$0.00	\$0.00 -\$75,519.93 \$0.00 -\$75,519.93
							-151,039.86	-151,039.86
25/sep./2021	GC 000832	P04814	Cancelación Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101- 8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones Desc: Indemnizaciones	-\$75,519.93 \$0.00	\$0.00 -\$75,519.93
							-75,519.93	-75,519.93
25/sep./2021	000000	E00399		1123-01-01-07-0024 1112-01-0011	ERASMO NAJERA ALONSO BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REGISTRO DE PAGO DUPLICADO REGISTRO DE PAGO DUPLICADO A ERASMO NAJERA ALONSO	\$41,415.20 \$0.00	\$0.00 \$41,415.20
							41,415.20	41,415.20
26/sep./2021	000000	D00100		8270-141-A1027-101- 1112-03-0013 8270-141-A1027-101- 1112-02-0015 8240-141-A1027-101- 8240-141-A1027-101- 8220-141-A1027-101- 8220-141-A1027-101- 8250-141-A1027-101- 8250-141-A1027-101- 8240-141-A1027-101- 8240-141-A1027-101- 5134-3411 2112-0-3411 8260-141-A1027-101- 8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente BANORTE CTA 2171 FORTA 2021 Servicios financieros y bancarios G. Corriente BANORTE CTA 3383 INFRA 2021 Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 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	\$232.00 \$0.00 \$63.80 \$0.00 \$232.00 \$63.80 \$0.00 \$0.00 \$232.00 \$63.80 \$0.00 \$0.00 \$295.80 \$0.00 \$232.00 \$63.80	\$0.00 \$232.00 \$0.00 \$63.80 \$0.00 \$0.00 \$232.00 \$0.00 \$232.00 \$63.80 \$0.00 \$295.80 \$0.00 \$232.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2021	000000	D00100		8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.80
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$295.80	\$0.00
							1,774.80	1,774.80
26/sep./2021	000000	D00113		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 2043 PARA PAGOS VARIOS	\$160,000.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 2043 PARA PAGOS VARIOS	\$0.00	\$160,000.00
							160,000.00	160,000.00
27/sep./2021	000000	D00104		8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$11.60	\$0.00
				1112-04-0055	BANORTE CTA 9350 FISE 2021	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$11.60
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$464.00	\$0.00
				1112-04-0054	BANORTE CTA 6684 CONVENIO CEA 2020	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$464.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$475.60	\$0.00
				2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.60
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11.60	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.60
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
2112-0-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$475.60	\$0.00				
							2,853.60	2,853.60
27/sep./2021	OC 000715	P04761	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	\$400.20	\$0.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	OC 000715	P04761	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	\$484.88	\$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	\$400.20
				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	\$484.88
							885.08	885.08
27/sep./2021	CO 000855	P04762	Compra	8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: A1474, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$400.20	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: A1474, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$484.88	\$0.00
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: A1474, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$400.20
				8240-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: A1474, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$484.88
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 855 Factura: A1474, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$885.08	\$0.00
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GD Compra : 855 Factura: A1474, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$885.08
							1,770.16	1,770.16
27/sep./2021	PP 000608	P04763	Programacion de Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 608	\$400.20	\$0.00
				8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 608	\$484.88	\$0.00
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 608	\$0.00	\$400.20
				8250-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 608	\$0.00	\$484.88
							885.08	885.08
27/sep./2021	PA 000827	C01804	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: 827	\$400.20	\$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: 827	\$484.88	\$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: 827	\$0.00	\$400.20



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	PA 000827	C01804	Pago	8260-141-A1021-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 827	\$0.00	\$484.88
				2112-0-000181	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 827	\$885.08	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 827	\$0.00	\$885.08
							1,770.16	1,770.16
27/sep./2021	OC 000716	P04764	Orden de Compra	8240-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$13,920.00	\$0.00
				8220-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
27/sep./2021	CO 000856	P04765	Compra	8250-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 3B81, 444 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	\$13,920.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GD Compra : 856 Factura: 3B81, 444 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	\$0.00	\$13,920.00
				5133-3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	GD Compra : 856 Factura: 3B81, 444 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	\$13,920.00	\$0.00
				2112-0-000444	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	GD Compra : 856 Factura: 3B81, 444 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	\$0.00	\$13,920.00
			27,840.00	27,840.00				
27/sep./2021	PP 000609	P04766	Programacion de Pago	8260-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 609	\$13,920.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 609	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
27/sep./2021	PA 000828	C01805	Pago	8270-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA, Folio Pago: 828	\$13,920.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA, Folio Pago: 828	\$0.00	\$13,920.00
				2112-0-000444	ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA, Folio Pago: 828	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA, Folio Pago: 828	\$0.00	\$13,920.00
			27,840.00	27,840.00				
27/sep./2021	000000	I01026		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	REINTEGRO DE FONDO FIJO	\$30,000.00	\$0.00
				1111-02-0003	FONDO FIJO TESORERIA	REINTEGRO DE FONDO FIJO	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/sep./2021	000000	D00112		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 3846 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$11.60	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO**  
**SAN LUIS POTOSI**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	000000	D00112		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 3846 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$11.60
							11.60	11.60
27/sep./2021	OC 000720	P04777	Orden de Compra	8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,000.00	\$0.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,400.00	\$0.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$500.00	\$0.00
				8220-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,000.00
				8220-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$300.00
				8220-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,400.00
				8220-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
				8220-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$500.00
							5,000.00	5,000.00
27/sep./2021	CO 000861	P04778	Compra	8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$300.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$1,400.00	\$0.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$500.00	\$0.00
				8240-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$300.00
				8240-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				8240-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$1,400.00
				8240-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	CO 000861	P04778	Compra	8240-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 861 Factura: I5529, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/sep./2021	PP 000613	P04779	Programacion de Pago	8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$2,000.00	\$0.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$300.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$1,400.00	\$0.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$500.00	\$0.00
				8250-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$0.00	\$2,000.00
				8250-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$0.00	\$300.00
				8250-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$0.00	\$1,400.00
				8250-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$0.00	\$500.00
				8250-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 861, Pago Programado: 613	\$0.00	\$500.00
							5,000.00	5,000.00
27/sep./2021	PA 000833	C01810	Pago	8270-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$300.00	\$0.00
				8270-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$2,000.00	\$0.00
				8270-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$1,400.00	\$0.00
				8270-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$500.00	\$0.00
				8270-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$500.00	\$0.00
				8260-141-A1017-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1020-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$300.00
				8260-141-A1023-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$2,000.00
				8260-141-A1025-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$1,400.00
				8260-141-A1028-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$500.00
				8260-141-A1008-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$500.00
				2112-0-000192	SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$5,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	PA 000833	C01810	Pago	1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/sep./2021	OC 000721	P04780	Orden de Compra	8240-141-A1004-101- 8220-141-A1004-101-	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	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/sep./2021	CO 000862	P04781	Compra	8250-141-A1004-101- 8240-141-A1004-101- 5126-2611 2112-0-000192	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	GD Compra : 862 Factura: I5535, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 862 Factura: I5535, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 862 Factura: I5535, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV GD Compra : 862 Factura: I5535, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$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
27/sep./2021	PP 000614	P04782	Programacion de Pago	8260-141-A1004-101- 8250-141-A1004-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 614 GE Compra : 862, Pago Programado: 614	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/sep./2021	PA 000834	C01811	Pago	8270-141-A1004-101- 8260-141-A1004-101- 2112-0-000192 1112-01-0013	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: 834 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 834 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 834 GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 834	\$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
27/sep./2021	OC 000722	P04786	Orden de Compra	8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101- 8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO 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	\$2,700.00 \$53.00 \$750.00 \$5,059.50 \$4,050.00 \$2,436.58	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	OC 000722	P04786	Orden de Compra	8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$1,049.99	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$567.00	\$0.00
				8220-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$2,700.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000003 ALAMBRE RECOCIDO	\$0.00	\$53.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$750.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,059.50
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$4,050.00
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$2,436.58
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$1,049.99
				8220-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$567.00
							16,666.07	16,666.07
27/sep./2021	CO 000863	P04787	Compra	8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$2,700.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$53.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$750.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$5,059.50	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$4,050.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$2,436.58	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,049.99	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$567.00	\$0.00
				8240-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$2,700.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$53.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$750.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$5,059.50
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$4,050.00
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$2,436.58
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$1,049.99
				8240-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$567.00



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	CO 000863	P04787	Compra	5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$2,700.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$13,966.07	\$0.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 863 Factura: A1396, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$16,666.07
							33,332.14	33,332.14
27/sep./2021	PP 000615	P04788	Programacion de Pago	8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$2,700.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$53.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$750.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$5,059.50	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$4,050.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$2,436.58	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$1,049.99	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$567.00	\$0.00
				8250-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$0.00	\$2,700.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$0.00	\$53.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$0.00	\$750.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$0.00	\$5,059.50
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$0.00	\$4,050.00
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$0.00	\$2,436.58
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$0.00	\$1,049.99
				8250-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 863, Pago Programado: 615	\$0.00	\$567.00
							16,666.07	16,666.07
27/sep./2021	OC 000723	P04789	Orden de Compra	8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$19,350.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$8,477.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GC Producto: 2431000001 CAL	\$1,532.80	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$21,520.00	\$0.00
				8220-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$19,350.00
				8220-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$8,477.00
				8220-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GC Producto: 2431000001 CAL	\$0.00	\$1,532.80
				8220-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GC Producto: 2471000062 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$21,520.00





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,879.80	50,879.80
27/sep./2021	CO 000864	P04790	Compra	8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$21,520.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,532.80	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$19,350.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$8,477.00	\$0.00
				8240-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$21,520.00
				8240-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$1,532.80
				8240-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$19,350.00
				8240-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$8,477.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$19,350.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$21,520.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$8,477.00	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$1,532.80	\$0.00
				2112-1-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GD Compra : 864 Factura: A1395, 434 JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	\$0.00	\$50,879.80
							101,759.60	101,759.60
27/sep./2021	PA 000839	C01820	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$452.40	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$452.40
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 867, Factura: COM1	\$452.40	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 867, Factura: COM1	\$0.00	\$452.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 867, Factura: COM1	\$452.40	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 867, Factura: COM1	\$0.00	\$452.40
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$452.40	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$452.40
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 867 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 839	\$452.40	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 867 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 839	\$0.00	\$452.40
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 867 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 839	\$452.40	\$0.00
				1112-01-0014	BANORTE CTA 5583 INGRESOS PROPIOS 2021	GP Directo 867 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 839	\$0.00	\$452.40
							2,714.40	2,714.40





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2021	GC 000838	P04815	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$75,519.93	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$75,519.93
							75,519.93	75,519.93
27/sep./2021	GD 000868	P04816	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 868	\$75,519.93	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$75,519.93
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 868	\$75,519.93	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 868	\$0.00	\$75,519.93
							151,039.86	151,039.86
27/sep./2021	GE 000932	P04817	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 932	\$51,556.13	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$51,556.13
							51,556.13	51,556.13
28/sep./2021	000000	D00105		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8700 A LA CTA 6322 POR REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS	\$7,500.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0010	DE LA CUENTA 8700 A LA CTA 6322	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8700 A LA CTA 6322 POR REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS	\$0.00	\$7,500.00
				2119-01-0408	CUENTA 6322 A CUENTA 8700	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8700 A LA CTA 6322 POR REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS	\$7,500.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8700 A LA CTA 6322 POR REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
28/sep./2021	000000	D00106		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8700 A LA CTA 6322 POR REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS	\$10,500.00	\$0.00
				1123-01-01-07-0010	DE LA CUENTA 8700 A LA CTA 6322	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8700 A LA CTA 6322 POR REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS	\$0.00	\$10,500.00
				2119-01-0408	CUENTA 6322 A CUENTA 8700	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8700 A LA CTA 6322 POR REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS	\$10,500.00	\$0.00
				1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 8700 A LA CTA 6322 POR REINTEGRO DE FINANCIAMIENTO BENEFICIARIOS	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
28/sep./2021	000000	D00107		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE PARA CANCELACION DE CUENTA 8700	\$1,432.91	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	000000	D00107		1112-05-0009	BANORTE CTA 8700 BENEFICIARIOS 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE PARA CANCELACION DE CUENTA 8700	\$0.00	\$1,432.91
							1,432.91	1,432.91
28/sep./2021	000000	D00108		1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE PARA DETERMINAS SALDOS	\$2,373.55	\$0.00
				1112-01-0006	BANORTE CTA 5488 GASTO CORRIENTE 2015 -2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE PARA DETERMINAS SALDOS	\$0.00	\$2,373.55
							2,373.55	2,373.55
28/sep./2021	000000	D00110		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	TRANSFERENCIA POR REINTEGROPOR PAG DE FACTURA 23653 A INSTITUTO DE LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$2,520.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIA POR REINTEGROPOR PAG DE FACTURA 23653 A INSTITUTO DE LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$2,520.00
				8270-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	TRANSFERENCIA POR REINTEGROPOR PAG DE FACTURA 23653 A INSTITUTO DE LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$2,520.00	\$0.00
				1123-01-04-01-01	MA ESTELA NAJERA VARELA	TRANSFERENCIA POR REINTEGROPOR PAG DE FACTURA 23653 A INSTITUTO DE LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$2,519.52
				5599-05-01	OTROS GASTOS	SJUT TRANSFERENCIA POR REINTEGROPOR PAG DE FACTURA 23653 A INSTITUTO DE LA CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	\$0.00	\$0.48
				8240-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8220-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8250-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8240-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				2112-0-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8260-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8250-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8260-141-A1030-101-	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				2112-0-3341	Servicios de capacitación	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
							17,640.00	17,640.00
28/sep./2021	000000	E00396		5599-04-06	REINTEGRO GOBIERNO DEL ESTADO(DEV PROG TRANSVERSALIDAD DE GENERO)	REINTEGRO DE RECURSOS DEL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO INSTANCIA DE LA MUJER	\$14,921.64	\$0.00
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	REINTEGRO DE RECURSOS DEL PROGRAMA TRANSVERSALIDAD DE GENERO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$14,921.64
							14,921.64	14,921.64



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/sep./2021	000000	D00111		1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 3846 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$125.86	\$0.00				
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 3846 PARA PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$125.86				
							125.86	125.86				
28/sep./2021	000000	E00397		5599-04-06	REINTEGRO GOBIERNO DEL ESTADO(DEV/ PROG TRANSVERSALIDAD DE GENERO)	TRASPASO DEV DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL PROG TRANSVERSALIDAD DE GENERO INSTANCIA DE LA MUJER	\$132.44	\$0.00				
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	TRASPASO DEV DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL PROG TRANSVERSALIDAD DE GENERO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$132.44				
							132.44	132.44				
28/sep./2021	PA 000829	C01806	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$11.60	\$0.00				
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.60				
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: COM1	\$11.60	\$0.00				
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: COM1	\$0.00	\$11.60				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 857, Factura: COM1	\$11.60	\$0.00				
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 857, Factura: COM1	\$0.00	\$11.60				
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$11.60	\$0.00				
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.60				
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 857 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 829	\$11.60	\$0.00				
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 857 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 829	\$0.00	\$11.60				
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 857 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 829	\$11.60	\$0.00				
				1112-04-0056	BANORTE CTA 3846 INSTANCIA DE LA MUJER 2021	GP Directo 857 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 829	\$0.00	\$11.60				
											69.60	69.60
				28/sep./2021	GC 000833	P04783	Gasto Comprometido	8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$13,506.73	\$0.00
8220-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00					\$13,506.73				
							13,506.73	13,506.73				
28/sep./2021	GD 000863	P04784	Gasto Devengado	8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 863	\$13,506.73	\$0.00				
				8240-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$13,506.73				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 863	\$13,506.73	\$0.00				
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 863	\$0.00	\$13,506.73				
							27,013.46	27,013.46				



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	GE 000927	P04785	Gasto Ejercido	8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 927	\$13,506.73	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$13,506.73
							13,506.73	13,506.73
28/sep./2021	GP 000929	C01812	Gasto Pagado	8270-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 929	\$13,506.73	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 929	\$0.00	\$13,506.73
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 929	\$13,506.73	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 929	\$0.00	\$13,506.73
							27,013.46	27,013.46
28/sep./2021	PA 000835	C01813	Pago	8270-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$2,700.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$53.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$750.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$5,059.50	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$4,050.00	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$2,436.58	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$1,049.99	\$0.00
				8270-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$567.00	\$0.00
				8260-141-A1015-101-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$2,700.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$53.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$750.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$5,059.50
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$4,050.00
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$2,436.58
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$1,049.99
				8260-141-A1015-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$567.00
				2112-0-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$16,666.07	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 835	\$0.00	\$16,666.07				
							33,332.14	33,332.14



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	PP 000616	P04791	Programacion de Pago	8260-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 864, Pago Programado: 616	\$19,350.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 864, Pago Programado: 616	\$8,477.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GE Compra : 864, Pago Programado: 616	\$1,532.80	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 864, Pago Programado: 616	\$21,520.00	\$0.00
				8250-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GE Compra : 864, Pago Programado: 616	\$0.00	\$19,350.00
				8250-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GE Compra : 864, Pago Programado: 616	\$0.00	\$8,477.00
				8250-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GE Compra : 864, Pago Programado: 616	\$0.00	\$1,532.80
				8250-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GE Compra : 864, Pago Programado: 616	\$0.00	\$21,520.00
							50,879.80	50,879.80
28/sep./2021	PA 000836	C01814	Pago	8270-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$21,520.00	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$1,532.80	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$19,350.00	\$0.00
				8270-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$8,477.00	\$0.00
				8260-141-O2301-101-	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$0.00	\$21,520.00
				8260-141-O2301-101-	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$0.00	\$1,532.80
				8260-141-O2301-101-	Productos minerales no metálicos G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$0.00	\$19,350.00
				8260-141-O2301-101-	Cemento y productos de concreto G. Capital	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$0.00	\$8,477.00
				2112-1-000434	JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$50,879.80	\$0.00
1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP JORGE ARTURO GRIMALDO MELENDEZ-, Folio Pago: 836	\$0.00	\$50,879.80				
							101,759.60	101,759.60
28/sep./2021	GC 000834	P04792	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$48,867.35	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	\$0.00	\$48,867.35
							48,867.35	48,867.35
28/sep./2021	GD 000864	P04793	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 864	\$48,867.35	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$48,867.35
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 864	\$48,867.35	\$0.00
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 864	\$0.00	\$48,867.35
							97,734.70	97,734.70
28/sep./2021	GE 000928	P04794	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 928	\$48,867.35	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	GE 000928	P04794	Gasto Ejercido	8250-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 928	\$0.00	\$48,867.35
							48,867.35	48,867.35
28/sep./2021	GP 000930	C01815	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: 930 GP Folio: 930 GP Folio: 930 GP Folio: 930 FINIQUITO LABORAL	\$48,867.35 \$0.00 \$48,867.35 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$48,867.35 \$0.00 \$42,988.00 \$5,879.35
							97,734.70	97,734.70
28/sep./2021	000000	D00114		1112-01-0011 1112-01-0013	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 2043 PARA CANCELACION DE CUENTA TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 2043 PARA CANCELACION DE CUENTA	\$176,816.86 \$0.00	\$0.00 \$176,816.86
							176,816.86	176,816.86
28/sep./2021	OC 000724	P04795	Orden de Compra	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/sep./2021	OC 000725	P04796	Orden de Compra	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/sep./2021	OC 000726	P04797	Orden de Compra	8240-141-A1025-101- 8220-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$2,900.00 \$0.00	\$0.00 \$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
28/sep./2021	CO 000865	P04798	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: GPE-13658,1359,13660, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$2,900.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	CO 000865	P04798	Compra	8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Compra : 865 Factura: GPE-13658,1359,13660, 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 : 865 Factura: GPE-13658,1359,13660, 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 : 865 Factura: GPE-13658,1359,13660, 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 : 865 Factura: GPE-13658,1359,13660, 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 : 865 Factura: GPE-13658,1359,13660, 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 : 865 Factura: GPE-13658,1359,13660, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$8,700.00	\$0.00
2112-0-000071	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 865 Factura: GPE-13658,1359,13660, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$8,700.00				
							17,400.00	17,400.00
28/sep./2021	PP 000617	P04799	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 617	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 617	\$2,900.00	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 617	\$2,900.00	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,900.00
				8250-141-A1025-101-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Compra : 865, Pago Programado: 617	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
28/sep./2021	PA 000837	C01816	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: 837	\$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: 837	\$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: 837	\$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: 837	\$0.00	\$2,900.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	PA 000837	C01816	Pago	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: 837	\$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: 837	\$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: 837	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 837	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
28/sep./2021	GC 000835	P04800	Gasto Comprometido	8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$189,914.22	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$189,914.22
							189,914.22	189,914.22
28/sep./2021	GD 000865	P04801	Gasto Devengado	8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 865	\$189,914.22	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$189,914.22
				5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 865	\$189,914.22	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 865	\$0.00	\$189,914.22
							379,828.44	379,828.44
28/sep./2021	GE 000929	P04802	Gasto Ejercido	8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 929	\$189,914.22	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 929	\$0.00	\$189,914.22
							189,914.22	189,914.22
28/sep./2021	GP 000931	C01817	Gasto Pagado	8270-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 931	\$189,914.22	\$0.00
				8260-141-A1001-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$189,914.22
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 931	\$0.00	\$148,430.95
				2117-01-18	ISR R28 2021	GRATIFICACION FIN DE AÑO PRESIDENTE Y REGIDORES	\$0.00	\$41,483.27
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 931	\$189,914.22	\$0.00
							379,828.44	379,828.44
28/sep./2021	GC 000836	P04803	Gasto Comprometido	8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$23,714.51	\$0.00
				8220-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	Desc: Dietas de legisladores estatales	\$0.00	\$23,714.51
							23,714.51	23,714.51
28/sep./2021	GD 000866	P04804	Gasto Devengado	8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 866	\$23,714.51	\$0.00
				8240-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$23,714.51





Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

## MUNICIPIO DE AHUALULCO SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 30/sep./2021  
hora de Impresión | 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	GD 000866	P04804	Gasto Devengado	5111-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 866	\$23,714.51	\$0.00
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GD Folio: 866	\$0.00	\$23,714.51
							47,429.02	47,429.02
28/sep./2021	GE 000930	P04805	Gasto Ejercido	8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 930	\$23,714.51	\$0.00
				8250-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$23,714.51
							23,714.51	23,714.51
28/sep./2021	GP 000932	C01818	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 932	\$23,714.51	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Dietas de legisladores estatales G. Corriente	GP Folio: 932	\$0.00	\$23,714.51
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 932	\$0.00	\$19,223.40
				2117-01-18	ISR R28 2021	GRATIFICACION FIN DE AÑO REGIDOR	\$0.00	\$4,491.11
				2111-0-1111	Dietas de legisladores estatales	GP Folio: 932	\$23,714.51	\$0.00
							47,429.02	47,429.02
28/sep./2021	OC 000727	P04806	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	\$131,338.27	\$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	\$131,338.27
							131,338.27	131,338.27
28/sep./2021	CO 000866	P04807	Compra	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 4TA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$132,017.59	\$0.00
				8240-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 866 Factura: 4TA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$0.00	\$132,017.59
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 866 Factura: 4TA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$132,017.59	\$0.00
				2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GD Compra : 866 Factura: 4TA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$0.00	\$132,017.59
							264,035.18	264,035.18
28/sep./2021	PP 000618	P04808	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 618	\$132,017.59	\$0.00
				8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 866, Pago Programado: 618	\$0.00	\$132,017.59
							132,017.59	132,017.59
28/sep./2021	PA 000838	C01819	Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 838	\$132,017.59	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 838	\$0.00	\$132,017.59



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	PA 000838	C01819	Pago	2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 838	\$132,017.59	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 838	\$0.00	\$120,016.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	4TA PARCIALIDAD DE COVENIO POR ANTICIPO DE ASESORIA FISCAL, TRAMITE DE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TFJA	\$0.00	\$12,001.59
							264,035.18	264,035.18
28/sep./2021	000000	D00115		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 2043 PARA CANCELACION DE CUENTAS	\$10.00	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 6322 A LA CTA 2043 PARA CANCELACION DE CUENTAS	\$0.00	\$10.00
							10.00	10.00
28/sep./2021	PA 000840	C01821	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$220.40	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.40
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 868, Factura: COM	\$220.40	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 868, Factura: COM	\$0.00	\$220.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 868, Factura: COM	\$220.40	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 868, Factura: COM	\$0.00	\$220.40
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$220.40	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$220.40
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 868 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 840	\$220.40	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 868 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 840	\$0.00	\$220.40
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 868 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 840	\$220.40	\$0.00
1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 868 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 840	\$0.00	\$220.40				
							1,322.40	1,322.40
28/sep./2021	PA 000838	C01826	Cancelación Pago	8270-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 838	-\$132,017.59	\$0.00
				8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 838	\$0.00	-\$132,017.59
				2112-0-000440	JUAN VALDOVINOS LEMUS	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 838	-\$132,017.59	\$0.00
				1112-01-0013	BANORTE CTA 6322 INGRESOS PROPIOS	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 838	\$0.00	-\$120,016.00
				2117-01-19	RETENCION 10% HONORARIOS 2021	4TA PARCIALIDAD DE COVENIO POR ANTICIPO DE ASESORIA FISCAL, TRAMITE DE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TFJA	\$0.00	-\$12,001.59
							-264,035.18	-264,035.18
28/sep./2021	PP 000618	P04822	Cancelación Programacion de Pago	8260-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 866, Pago Programado: 618	-\$132,017.59	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE AHUALULCO  
SAN LUIS POTOSI  
LIBRO DIARIO  
Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021  
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2021	PP 000618	P04822	Cancelación Programacion de Pago	8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 866, Pago Programado: 618	\$0.00	-\$132,017.59
							-132,017.59	-132,017.59
28/sep./2021	CO 000866	P04823	Cancelación Compra	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5133-3311 2112-0-000440	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados JUAN VALDOVINOS LEMUS	Cancelación GD Compra : 866 Factura: 4TA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS Cancelación GD Compra : 866 Factura: 4TA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS Cancelación GD Compra : 866 Factura: 4TA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS Cancelación GD Compra : 866 Factura: 4TA, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	-\$132,017.59 \$0.00 -\$132,017.59 \$0.00	\$0.00 -\$132,017.59 \$0.00 -\$132,017.59
							-264,035.18	-264,035.18
28/sep./2021	CO 000872	P04824	Compra	8250-141-A1025-101- 8240-141-A1025-101- 5133-3311 2112-0-000440	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados JUAN VALDOVINOS LEMUS	GD Compra : 872 Factura: 37D1, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS GD Compra : 872 Factura: 37D1, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS GD Compra : 872 Factura: 37D1, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS GD Compra : 872 Factura: 37D1, 440 JUAN VALDOVINOS LEMUS	\$131,338.27 \$0.00 \$131,338.27 \$0.00	\$0.00 \$131,338.27 \$0.00 \$131,338.27
							262,676.54	262,676.54
28/sep./2021	PP 000619	P04825	Programacion de Pago	8260-141-A1025-101- 8250-141-A1025-101-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 619 GE Compra : 872, Pago Programado: 619	\$131,338.27 \$0.00	\$0.00 \$131,338.27
							131,338.27	131,338.27
28/sep./2021	PA 000842	C01827	Pago	8270-141-A1025-101- 8260-141-A1025-101- 2112-0-000440 1112-01-0011 2117-01-19	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente JUAN VALDOVINOS LEMUS BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28 RETENCION 10% HONORARIOS 2021	GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 842 GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 842 GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 842 GP JUAN VALDOVINOS LEMUS, Folio Pago: 842 4TA PARCIALIDAD DE COVENIO POR ANTICIPO DE ASESORIA FISCAL, TRAMITE DE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TFJA, FACTURA 37D1	\$131,338.27 \$0.00 \$131,338.27 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$131,338.27 \$0.00 \$120,016.00 \$11,322.27
							262,676.54	262,676.54
29/sep./2021	000000	D00109		2117-03-17	ISR SUELDOS Y SALARIOS 2020	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS DERIVADOS DE LA TR REALIZADA EL DIA 19 DE MARZO 2021 POLIZA D00035	\$23,052.25	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021 03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	000000	D00109		1123-01-01-07-0002	R33 FORTALECIMIENTO	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS DERIVADOS DE LA TR REALIZADA EL DIA 19 DE MARZO 2021 POLIZA D00035	\$0.00	\$23,831.00
				2119-01-0402	R-28 ISPT(R-33 2020)	RECLASIFICACION DE CUENTAS PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS DERIVADOS DE LA TR REALIZADA EL DIA 19 DE MARZO 2021 POLIZA D00035	\$778.75	\$0.00
							23,831.00	23,831.00
29/sep./2021	GP 000934	C01824	Gasto Pagado	8270-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 934	\$51,556.13	\$0.00
				8260-141-A1002-101-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$51,556.13
				2111-0-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 934	\$51,556.13	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Folio: 934	\$0.00	\$41,608.00
				2117-01-18	ISR R28 2021	1ERA PARCIALIDAD DE FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$9,948.13
							103,112.26	103,112.26
29/sep./2021	000000	I01027		1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	INGRESO POR REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO	\$41,415.20	\$0.00
				1123-01-01-07-0024	ERASMO NAJERA ALONSO	INGRESO POR REINTEGRO POR DEPOSITO DUPLICADO	\$0.00	\$41,415.20
							41,415.20	41,415.20
29/sep./2021	PA 000841	C01825	Pago	8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,325.88	\$0.00
				8220-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,325.88
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: COM	\$1,325.88	\$0.00
				8240-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 869, Factura: COM	\$0.00	\$1,325.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 869, Factura: COM	\$1,325.88	\$0.00
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 869, Factura: COM	\$0.00	\$1,325.88
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,325.88	\$0.00
				8250-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,325.88
				8270-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 869 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 841	\$1,325.88	\$0.00
				8260-141-A1027-101-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 869 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 841	\$0.00	\$1,325.88
				2112-0-000064	BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA	GP Directo 869 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 841	\$1,325.88	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	GP Directo 869 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 841	\$0.00	\$1,325.88
							7,955.28	7,955.28
29/sep./2021	000000	D00116		8270-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	CANCELACION DE CHEQUE 533 DEL BENEFICIARIO FIDEL VAZQUEZ	-\$3,880.00	\$0.00
				1112-01-0011	BANORTE CTA 2043 PARTICIPACIONES RAMO28	CANCELACION DE CHEQUE 533 DEL BENEFICIARIO FIDEL VAZQUEZ	\$3,880.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptLibroDiario

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

**Del 01/jul./2021 al 29/sep./2021**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2021  
03:13 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/sep./2021	000000	D00116		8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,880.00	\$0.00
				8220-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,880.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,880.00	\$0.00
				8240-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,880.00
				5122-2211	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo	Movimiento Directo Automático	-\$3,880.00	\$0.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,880.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,880.00	\$0.00
				8250-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,880.00
				8260-141-A1001-101-	Alimentacion en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,880.00
				2112-0-2211	Alimentos para el personal institucional	Movimiento Directo Automático	-\$3,880.00	\$0.00
							-19,400.00	-19,400.00
<b>Totales Finales</b>							270,272,570.82	270,272,570.82