



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1111-01-01	Fondo Fijo DIF	SALDOS INICIALES	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-01	Banorte 0848303840	SALDOS INICIALES	-\$5,727.09	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	SALDOS INICIALES	\$93,614.25	\$0.00
				1129-01-05	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	SALDOS INICIALES	\$125.84	\$0.00
				1241-1-05-01	Archivero Metalico 4 Gavetas Negro	SALDOS INICIALES	\$3,600.00	\$0.00
				1241-1-05-02	Archivero Metalico 4 Gavetas Arena	SALDOS INICIALES	\$3,350.00	\$0.00
				1241-1-09-01	LAVADORA EALAV17BCOLAE	SALDOS INICIALES	\$6,479.28	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$4,140.24	\$0.00
				1241-3-01-01	Computo 2009	SALDOS INICIALES	\$4,071.00	\$0.00
				1241-3-03-01	Impresora Multifuncional Monocromatica	SALDOS INICIALES	\$3,749.99	\$0.00
				1241-3-03-02	Impresora, copiadora, escaner, Fax 5260027	SALDOS INICIALES	\$3,749.99	\$0.00
				1241-3-03-03	Computadora Intel Samsung 2011	SALDOS INICIALES	\$8,004.00	\$0.00
				1241-3-03-04	Equipo de computo Nov	SALDOS INICIALES	\$6,786.00	\$0.00
				1241-3-07-01	Impresora M.Epson M-L565 S-YJDY045869	SALDOS INICIALES	\$6,182.80	\$0.00
				1241-3-08-01	EQUIPO DE COMPUTO HP 8CC816GY3	SALDOS INICIALES	\$7,999.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	SALDOS INICIALES	\$51,009.06	\$0.00
				1241-9-01-01	Refrigerador Acros ARP-07NXTXLT	SALDOS INICIALES	\$4,000.00	\$0.00
				1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	SALDOS INICIALES	\$6,580.00	\$0.00
				1242-3-03-01	Camaras Bullet 2018	SALDOS INICIALES	\$8,729.00	\$0.00
				1251-01-01-01	Contpaqi Nominas	SALDOS INICIALES	\$3,236.40	\$0.00
				1251-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$45,000.00	\$0.00
				2117-01-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,316.01
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$87,312.12
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$110,893.08
				3220-1-001	Resultado Ejercicio 2007	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$22,469.95
				3220-1-002	Resultado Ejercicio 2008	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$23,747.77
				3220-1-003	Resultado Ejercicio 2009	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$18,500.83
				3220-1-004	Resultado Ejercicio 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$39,589.39
				3220-1-005	Resultado Ejercicio 2011	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,120.48
				3220-1-006	Resultado Ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$49,568.27
				3220-2-01-01-01	Mesa Pasteur	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,275.16
				3220-2-01-01-02	Mesa Pasteur 1	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,275.16
				3220-2-01-02-01	Cocina Moderna UBR	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,877.85
				3220-2-01-03-01	Silla de Visita	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$780.00
				3220-2-01-03-02	2 Silla color negro clave AB 405	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$780.00
				3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,360.66
				3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$95,171.22
				3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$12,255.44



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,389.88
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$33,160.78
				3220-2-02-01-01	Escaner marca cannon	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				3220-2-02-01-02	Multifuncional Epson TX	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$800.86
				3220-2-03-02-01	Camara Digital F.23365	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,200.00
				3220-3	Comisiones bancarias	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$6,090.00
				3252-01	Proveedores y Comprobacion de gastos Ejercicio Anterior	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,406.80
				3252-02	Correcciones contables	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,980.49
							269,679.76	269,679.76
01/ene./2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$110,893.08	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$110,893.08
							110,893.08	110,893.08
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$115,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$19,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3361-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3961-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Original Aprobado	\$235,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-5991-	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$492,497.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$125,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800,000.00
				8210-001-AD01-101-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,000.00
				8210-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$115,000.00
				8210-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-001-AD01-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$19,000.00
				8210-001-AD01-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-001-AD01-101-3191-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-001-AD01-101-3311-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-001-AD01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-001-AD01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-001-AD01-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1.00
				8210-001-AD01-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-001-AD01-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2.00
				8210-001-AD01-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-AD01-101-5211	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-001-AD01-101-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-001-AD01-101-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$235,000.00
				8210-001-AD01-101-5991	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$492,497.00
				8210-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$200,000.00
				8210-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$125,000.00
				8210-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
							2,426,000.00	2,426,000.00
01/ene./2019	IE 000002	P00006	Ingreso Estimado	8110-61-09-2-01	UBR	Monto Original Estimado	\$26,000.00	\$0.00
				8110-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Monto Original Estimado	\$2,400,000.00	\$0.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Monto Original Estimado	\$0.00	\$26,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,400,000.00
							2,426,000.00	2,426,000.00
01/ene./2019	GM 000001	P00013	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GM 000001	P00013	Gasto Modificado	8230-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/ene./2019	000000	D00005		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-1815	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-1815	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/ene./2019	GC 000001	P00003	Gasto Comprometido	8240-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$14,920.00	\$0.00
				8220-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$14,920.00
							14,920.00	14,920.00
07/ene./2019	GD 000001	P00004	Gasto Devengado	8250-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00
				8240-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00
							29,840.00	29,840.00
07/ene./2019	GE 000001	P00005	Gasto Ejercido	8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00
				8250-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00
							14,920.00	14,920.00
07/ene./2019	GP 000001	C00001	Gasto Pagado	8270-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00
				8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 1	\$14,920.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 1	\$0.00	\$14,920.00
							29,840.00	29,840.00
07/ene./2019	000000	C00002		8270-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	POSADA DIF	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	POSADA DIF	\$0.00	\$3,800.00
				8240-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	000000	C00002		8260-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
							22,800.00	22,800.00
08/ene./2019	000000	D00003		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-1729	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-1729	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/ene./2019	OC 000001	P00007	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000191 ARCHIVADOR CARTA	\$798.08	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$123.98	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$54.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$54.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 SACAPUNTAS	\$11.89	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$78.14	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$275.73	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$57.49	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$72.49	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$120.18	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$56.98	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,200.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PAPEL BOND	\$129.57	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$900.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000191 ARCHIVADOR CARTA	\$0.00	\$798.08
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$123.98
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$54.01
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$54.01
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000177 SACAPUNTAS	\$0.00	\$11.89



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	OC 000001	P00007	Orden de Compra	8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000099 LIBRO DE CONTABILIDAD O REGISTRO	\$0.00	\$78.14
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$0.00	\$275.73
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$57.49
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$72.49
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA	\$0.00	\$120.18
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000165 TIJERAS	\$0.00	\$56.98
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,200.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 PAPEL BOND	\$0.00	\$129.57
				8220-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$900.00
							3,932.55	3,932.55
09/ene./2019	CO 000001	P00008	Compra	8250-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,200.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$798.08	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$123.98	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$54.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$54.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$11.89	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$129.57	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$78.14	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$275.73	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$57.49	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$72.49	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$120.18	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$56.98	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$900.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	CO 000001	P00008	Compra	8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$798.08
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$123.98
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$54.01
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$54.01
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$11.89
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$129.57
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$78.14
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$275.73
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$57.49
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$72.49
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$120.18
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$56.98
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,702.98	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,329.57	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GD Compra : 1 Factura: 8356, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$3,932.55
							7,865.10	7,865.10
09/ene./2019	PP 000001	P00009	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$798.08	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$123.98	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$54.01	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$54.01	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$11.89	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$78.14	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$275.73	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$57.49	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$72.49	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	PP 000001	P00009	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$120.18	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$56.98	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$1,200.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$129.57	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$900.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$798.08
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$123.98
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$54.01
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$54.01
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$11.89
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$78.14
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$275.73
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$57.49
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$72.49
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$120.18
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$56.98
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$1,200.00
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$129.57
				8250-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1	\$0.00	\$900.00
							3,932.55	3,932.55
09/ene./2019	PA 000001	C00003	Pago	8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$798.08	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$123.98	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$54.01	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$54.01	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$11.89	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$78.14	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	PA 000001	C00003	Pago	8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$275.73	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$57.49	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$72.49	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$120.18	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$56.98	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$1,200.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$129.57	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$900.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$900.00
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,200.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$798.08
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$123.98
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$54.01
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$54.01
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$11.89
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$129.57
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$78.14
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$275.73
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$57.49
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$72.49
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$120.18
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$56.98
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$3,932.55	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 1	\$0.00	\$3,932.55
							7,865.10	7,865.10
09/ene./2019	PA 000002	C00004	Pago	8240-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,076.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,076.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	PA 000002	C00004	Pago	8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 1459	\$1,076.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 2, Factura: 1459	\$0.00	\$1,076.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 2, Factura: 1459	\$1,076.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 2, Factura: 1459	\$0.00	\$1,076.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,076.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,076.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2	\$1,076.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$1,076.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2	\$1,076.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 2 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2	\$0.00	\$1,076.00
							6,456.00	6,456.00
10/ene./2019	OC 000002	P00010	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC Producto: 5191000186 REGULADOR MICROONDAS	\$250.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC Producto: 5191000185 MICROONDAS	\$1,725.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC Producto: 5191000186 REGULADOR MICROONDAS	\$0.00	\$250.00
				8220-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GC Producto: 5191000185 MICROONDAS	\$0.00	\$1,725.00
10/ene./2019	CO 000003	P00011	Compra	8250-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$250.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$1,725.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$0.00	\$250.00
				8240-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$0.00	\$1,725.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$1,975.00	\$0.00
				2112-2-000009	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	GD Compra : 3 Factura: 5711, 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	\$0.00	\$1,975.00
							3,950.00	3,950.00
10/ene./2019	PP 000002	P00012	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$250.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$1,725.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$250.00
				8250-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$1,725.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,975.00	1,975.00
10/ene./2019	PA 000003	C00005	Pago	8270-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$250.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$1,725.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$250.00
				8260-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,725.00
				2112-2-000009	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$1,975.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,975.00
							3,950.00	3,950.00
10/ene./2019	000000	D00004		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/ene./2019	OC 000003	P00014	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS	\$2,454.56	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 CABLE PACIENTE CANAL 1 Y 2	\$1,012.33	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 CABLE PACIENTE CANAL 1 Y 2	\$208.80	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS	\$0.00	\$2,454.56
				8220-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 CABLE PACIENTE CANAL 1 Y 2	\$0.00	\$1,012.33
				8220-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000091 CABLE PACIENTE CANAL 1 Y 2	\$0.00	\$208.80
							3,675.69	3,675.69
11/ene./2019	CO 000004	P00015	Compra	8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$2,454.56	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$1,012.33	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$208.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,454.56
				8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,012.33
				8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$208.80
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$3,675.69	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/ene./2019	CO 000004	P00015	Compra	2112-1-000029	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 4 Factura: 119, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,675.69
							7,351.38	7,351.38
11/ene./2019	PP 000003	P00016	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$2,454.56	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$1,012.33	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$208.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$2,454.56
				8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$1,012.33
				8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$208.80
11/ene./2019	PA 000004	C00006	Pago	8270-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$2,454.56	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$1,012.33	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$208.80	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,454.56
				8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,012.33
				8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000029	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$3,675.69	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 4	\$0.00	\$3,675.69
							7,351.38	7,351.38
11/ene./2019	GC 000002	P00017	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,950.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,950.00
							3,950.00	3,950.00
11/ene./2019	GD 000002	P00018	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00
							7,900.00	7,900.00
11/ene./2019	GE 000002	P00019	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,950.00	3,950.00
11/ene./2019	GP 000002	C00007	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 2	\$3,950.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,950.00
							7,900.00	7,900.00
14/ene./2019	GC 000003	P00020	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$35,838.95	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$35,838.95
							35,838.95	35,838.95
14/ene./2019	GD 000003	P00021	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$35,838.95
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$0.00	\$35,838.95
							71,677.90	71,677.90
14/ene./2019	GE 000003	P00022	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$35,838.95
							35,838.95	35,838.95
14/ene./2019	GP 000003	C00008	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$35,838.95
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 3	\$35,838.95	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 3	\$0.00	\$33,528.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,320.10
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$9.95	\$0.00
							71,687.85	71,687.85
15/ene./2019	000000	I00001		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2971	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT- 2971	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	000000	I00001		8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/ene./2019	000000	E00001		2117-01-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2018	ISR DICIEMBRE	\$4,316.00	\$0.00
				1129-01-05	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	SUB DICIEMBRE	\$0.00	\$125.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$4,191.00
							4,316.00	4,316.00
17/ene./2019	GC 000004	P00023	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
17/ene./2019	GD 000004	P00024	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 4	\$950.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$950.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4	\$950.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 4	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
17/ene./2019	GE 000004	P00025	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 4	\$950.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
17/ene./2019	GP 000004	C00009	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 4	\$950.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$950.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 4	\$950.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 4	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
21/ene./2019	GC 000005	P00026	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$888.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$888.00
							888.00	888.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	GD 000005	P00027	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$888.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$888.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$888.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 5	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
21/ene./2019	GE 000005	P00028	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$888.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$888.00
							888.00	888.00
21/ene./2019	GP 000005	C00010	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$888.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$888.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 5	\$888.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 5	\$0.00	\$888.00
							1,776.00	1,776.00
22/ene./2019	OC 000004	P00029	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000025 IMPRESORA TINTA	\$4,880.48	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000025 IMPRESORA TINTA	\$0.00	\$4,880.48
							4,880.48	4,880.48
22/ene./2019	CO 000005	P00030	Compra	8250-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 804, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$4,880.48	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: 804, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$4,880.48
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 5 Factura: 804, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$4,880.48	\$0.00
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: 804, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$4,880.48
							9,760.96	9,760.96
22/ene./2019	PP 000004	P00031	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$4,880.48	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$4,880.48
							4,880.48	4,880.48
22/ene./2019	PA 000005	C00011	Pago	8270-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 5	\$4,880.48	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,880.48



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	PA 000005	C00011	Pago	2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 5	\$4,880.48	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,880.48
							9,760.96	9,760.96
22/ene./2019	000000	C00012		8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-59765	\$425.60	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-1685D	\$552.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-59338	\$124.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-519	\$1,869.40	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-36416	\$500.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-67977	\$312.90	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$3,783.90
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,869.40	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60
				8220-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8220-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.40
				8220-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,869.40	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.40
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,731.90	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,731.90
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	000000	C00012		8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,869.40	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.40
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.40
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,731.90	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
							22,703.40	22,703.40
22/ene./2019	GC 000006	P00032	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
22/ene./2019	GD 000006	P00033	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
22/ene./2019	GE 000006	P00034	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
22/ene./2019	GP 000006	C00013	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	GP 000006	C00013	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 6	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 6	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
22/ene./2019	000000	I00002		1112-01-03	BANORTE 0405735509	UBR ENERO	\$1,040.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	COUTAS UBR ENERO	\$0.00	\$1,040.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
							4,160.00	4,160.00
22/ene./2019	OC 000005	P00035	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000204 BANCA METALICA 4 PLAZAS	\$3,450.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000204 BANCA METALICA 4 PLAZAS	\$0.00	\$3,450.00
							3,450.00	3,450.00
22/ene./2019	CO 000006	P00036	Compra	8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 810, 30 EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	\$3,450.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 810, 30 EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,450.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 6 Factura: 810, 30 EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	\$3,450.00	\$0.00
				2112-1-000030	EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	GD Compra : 6 Factura: 810, 30 EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	\$0.00	\$3,450.00
							6,900.00	6,900.00
22/ene./2019	PP 000005	P00037	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$3,450.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$0.00	\$3,450.00
							3,450.00	3,450.00
22/ene./2019	PA 000006	C00014	Pago	8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$3,450.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,450.00
				2112-1-000030	EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV	GP EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$3,450.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP EDVAG CONCPETOS COMERCIALES SA DE CV, Folio Pago: 6	\$0.00	\$3,450.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,900.00	6,900.00
24/ene./2019	PA 000007	C00015	Pago	8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$744.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$744.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 5238	\$744.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 5238	\$0.00	\$744.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 7, Factura: 5238	\$744.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 7, Factura: 5238	\$0.00	\$744.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$744.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$744.00
				8270-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 7	\$744.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$744.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 7	\$744.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 7 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 7	\$0.00	\$744.00
							4,464.00	4,464.00
25/ene./2019	OC 000006	P00038	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000232 BOBINA, BUJIAS, CABLES	\$2,714.40	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000232 BOBINA, BUJIAS, CABLES	\$0.00	\$2,714.40
							2,714.40	2,714.40
25/ene./2019	CO 000008	P00039	Compra	8250-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 4517, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,714.40	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: 4517, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,714.40
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 8 Factura: 4517, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,714.40	\$0.00
				2112-1-000031	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 8 Factura: 4517, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,714.40
							5,428.80	5,428.80
25/ene./2019	PP 000006	P00040	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 6	\$2,714.40	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 6	\$0.00	\$2,714.40
							2,714.40	2,714.40
25/ene./2019	PA 000008	C00016	Pago	8270-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 8	\$2,714.40	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,714.40
				2112-1-000031	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 8	\$2,714.40	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2019	PA 000008	C00016	Pago	1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP ANGEL NINO PEREZ, Folio Pago: 8	\$0.00	\$2,714.40
							5,428.80	5,428.80
30/ene./2019	GC 000007	P00041	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,006.19	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,006.19
							36,006.19	36,006.19
30/ene./2019	GD 000007	P00042	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$36,006.19
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 7	\$0.00	\$36,006.19
							72,012.38	72,012.38
30/ene./2019	GE 000007	P00043	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$36,006.19
							36,006.19	36,006.19
30/ene./2019	GP 000007	C00017	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$36,006.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 7	\$36,006.19	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 7	\$0.00	\$33,677.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,328.70
							72,012.69	72,012.69
31/ene./2019	GC 000008	P00044	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,165.50	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,165.50
							3,165.50	3,165.50
31/ene./2019	GD 000008	P00045	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,331.00	6,331.00
31/ene./2019	GE 000008	P00046	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50
							3,165.50	3,165.50
31/ene./2019	GP 000008	C00018	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 8	\$3,165.50	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,165.50
							6,331.00	6,331.00
31/ene./2019	000000	I00003		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FAC-968	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-968	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/ene./2019	000000	D00006		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS A PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	TRASLADOS A PACIENTES	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
31/ene./2019	000000	D00007		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS	\$4,500.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00007		8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA DESAYUNOS	\$3,600.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$1,900.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
31/ene./2019	000000	D00008		8270-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$505.76	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS ENERO	\$0.00	\$505.76
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00008		8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76
				8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.76
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$505.76	\$0.00
							3,034.56	3,034.56
05/feb./2019	000000	D00009		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-1936	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-1936	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/feb./2019	PA 000009	C00019	Pago	8240-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC	\$1,238.88	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC	\$1,158.55	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,238.88
				8220-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,158.55
				8250-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$1,238.88	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$1,158.55	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$0.00	\$1,238.88
				8240-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$0.00	\$1,158.55
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$2,397.43	\$0.00
				2112-1-000009	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	GD Folio: 9, Factura: 5767	\$0.00	\$2,397.43
				8260-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE	\$1,238.88	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE	\$1,158.55	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,238.88
				8250-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,158.55
				8270-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$1,238.88	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$1,158.55	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1,238.88
				8260-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1,158.55
				2112-1-000009	PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$2,397.43	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 9 PLASTICOS Y BLANCOS LA FERIA SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$2,397.43
							14,384.58	14,384.58



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2019	PA 000010	C00020	Pago	8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,075.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,075.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 10, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 10, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 10, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,075.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,075.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$1,075.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$1,075.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 10 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$1,075.00
							6,450.00	6,450.00
12/feb./2019	000000	D00010		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-1943	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-1943	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/feb./2019	000000	D00011		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañia SA de CV	FACT-82821	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-82821	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/feb./2019	000000	C00021		8270-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	FACT-142305	\$5,209.01	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-142305	\$0.00	\$5,209.01
				8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01
				8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01
				8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01
				8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,209.01
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$5,209.01	\$0.00
							31,254.06	31,254.06



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	000000	C00022		8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-69117	\$312.90	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	FACT-50634	\$560.19	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-7121	\$552.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-59338	\$124.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-459765	\$425.60	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-67977	\$312.90	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-25489	\$601.07	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-25476	\$1,361.88	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	FACT-7	\$315.50	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$4,566.04
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.07	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,361.88	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8220-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50
				8220-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.07
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.88
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.07	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,361.88	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8240-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	000000	C00022		8240-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.07
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.88
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$625.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00
				5131-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,512.55	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.80
				2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.55
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$312.90	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425.60	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$601.07	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,361.88	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8250-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50
				8250-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.07
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.88
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.90
				8260-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.50
				8260-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.19
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425.60



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	000000	C00022		8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.07
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,361.88
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$625.80	\$0.00
				2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$315.50	\$0.00
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$560.19	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,512.55	\$0.00
							27,396.24	27,396.24
12/feb./2019	000000	E00002		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR ENERO 2019	\$4,648.00	\$0.00
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO 2019	\$0.00	\$10.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$4,638.00
							4,648.00	4,648.00
15/feb./2019	GC 000009	P00047	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$33,497.59	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,497.59
							33,497.59	33,497.59
15/feb./2019	GD 000009	P00048	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$33,497.59
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 9	\$0.00	\$33,497.59
							66,995.18	66,995.18
15/feb./2019	GE 000009	P00049	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$33,497.59
							33,497.59	33,497.59
15/feb./2019	GP 000009	C00023	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$33,497.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 9	\$33,497.59	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 9	\$0.00	\$31,177.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,320.10



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,995.49	66,995.49
15/feb./2019	000000	100004		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2497	\$100,000.00	\$0.00
			4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	S/C	\$0.00	\$100,000.00	
			8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	
			8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	
			1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	
			1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	
			8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	
			8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	
							400,000.00	400,000.00
20/feb./2019	OC 000007	P00050	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$2,900.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/feb./2019	CO 000011	P00051	Compra	8250-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 8637, 32 CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: 8637, 32 CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 11 Factura: 8637, 32 CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000032	CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	GD Compra : 11 Factura: 8637, 32 CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
20/feb./2019	PP 000007	P00052	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$2,900.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/feb./2019	PA 000011	C00024	Pago	8270-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$2,900.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000032	CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP CONTROL DE PLAGAS VALACH S DE RL DE CV, Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	PA 000012	C00025	Pago	8240-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,358.07	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,358.07
				8250-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 2387574	\$1,358.07	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 12, Factura: 2387574	\$0.00	\$1,358.07
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 12, Factura: 2387574	\$1,358.07	\$0.00
				2112-1-000016	OPERADORA OMX SA DE CV	GD Folio: 12, Factura: 2387574	\$0.00	\$1,358.07
				8260-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,358.07	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,358.07
				8270-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 12 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 12	\$1,358.07	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 12 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 12	\$0.00	\$1,358.07
				2112-1-000016	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Directo 12 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 12	\$1,358.07	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 12 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 12	\$0.00	\$1,358.07
							8,148.42	8,148.42
25/feb./2019	GC 000010	P00053	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78
							1,442.78	1,442.78
25/feb./2019	GD 000010	P00054	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78
							2,885.56	2,885.56
25/feb./2019	GE 000010	P00055	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78
							1,442.78	1,442.78
25/feb./2019	GP 000010	C00026	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 10	\$1,442.78	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 10	\$0.00	\$1,442.78
							2,885.56	2,885.56



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	000000	E00003		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2012	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT- 2012	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
26/feb./2019	PA 000013	C00027	Pago	8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$745.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$745.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 5222	\$745.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: 5222	\$0.00	\$745.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 13, Factura: 5222	\$745.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 13, Factura: 5222	\$0.00	\$745.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$745.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$745.00
				8270-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 13	\$745.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$745.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 13	\$745.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 13 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$745.00
							4,470.00	4,470.00
26/feb./2019	000000	I00005		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS UBR	\$1,918.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	CUOTAS UBR	\$0.00	\$1,918.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,918.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.00
							7,672.00	7,672.00
28/feb./2019	PA 000014	C00028	Pago	8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$694.96	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$61.43	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$112.61	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$31.85	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$81.49	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$211.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$56.91	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$694.96



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000014	c00028	Pago	8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$61.43
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$112.61
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$31.85
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$81.49
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$211.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$56.91
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$694.96	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$61.43	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$112.61	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$31.85	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$81.49	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$211.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$56.91	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$694.96
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$61.43
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$112.61
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$31.85
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$81.49
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$211.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$56.91
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$523.44	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$726.81	\$0.00
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GD Folio: 14, Factura: 210100	\$0.00	\$1,250.26
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$694.96	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$61.43	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$112.61	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$31.85	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$81.49	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000014	c00028	Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$211.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$56.91	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$694.96
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$61.43
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$112.61
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$31.85
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$81.49
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$211.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$56.91
				8270-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$694.96	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$61.43	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$112.61	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$31.85	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$81.49	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$211.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$56.91	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$694.96
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$61.43
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$112.61
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$31.85
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$81.49
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$211.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$56.91
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$1,250.26	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 14 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$1,250.25
							7,501.51	7,501.51
28/feb./2019	000000	100006		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-265B5	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-265B5	\$0.00	\$100,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	I00006		8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
28/feb./2019	GC 000011	P00056	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$35,406.02	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$35,406.02
28/feb./2019	GD 000011	P00057	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$35,406.02
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$0.00	\$35,406.02
							70,812.04	70,812.04
28/feb./2019	GE 000011	P00058	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$35,406.02
28/feb./2019	GP 000011	C00029	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$35,406.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 11	\$35,406.02	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 11	\$0.00	\$32,677.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,728.22
							70,812.04	70,812.04
28/feb./2019	000000	D00012		8270-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$479.08	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$479.08
				8240-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00012	8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	
			8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	
			5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	
			2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	
			8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	
			8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	
			8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.08	
			2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$479.08	\$0.00	
						2,874.48	2,874.48	
28/feb./2019	000000	D00013	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS A PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00	
			1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañia SA de CV	TRASLADOS A PACIENTES	\$0.00	\$3,500.00	
			8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	
			8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	
			8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	
			8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	
			5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	
			2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	
			8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	
			8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	
			8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	
			2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	
						21,000.00	21,000.00	
28/feb./2019	000000	D00014	8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADVOS	\$2,400.00	\$0.00	
			8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA DESAYUNOS	\$4,300.00	\$0.00	
			8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$7,300.00	\$0.00	
			1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$14,000.00	
			8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	
			8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	
			8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00	
			8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	
			8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	
			8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00	
			8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	
			8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00	
			8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00	
			8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00	
			8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00	
			8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00	
			5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00014		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,600.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$11,600.00	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
05/mar./2019	OC 000008	P00059	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$1,647.20	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$0.00	\$1,647.20
						1,647.20	1,647.20	
05/mar./2019	OC 000009	P00060	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000233 CLUTCH NISSAN	\$1,624.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000233 CLUTCH NISSAN	\$0.00	\$1,624.00
						1,624.00	1,624.00	
05/mar./2019	CO 000016	P00061	Compra	8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 8550, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,647.20	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: 8550, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,647.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 16 Factura: 8550, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,647.20	\$0.00
				2112-1-000031	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 16 Factura: 8550, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,647.20
						3,294.40	3,294.40	
05/mar./2019	CO 000017	P00062	Compra	8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 23903, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,624.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: 23903, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,624.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 17 Factura: 23903, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-000031	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Compra : 17 Factura: 23903, 31 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$1,624.00
						3,248.00	3,248.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	000000	D00015		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2084	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT- 2084	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/mar./2019	000000	E00004		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2084	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2084	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/mar./2019	PA 000015	C00030	Pago	8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,076.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,076.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 15, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 15, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 15, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,076.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,076.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15	\$1,076.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15	\$0.00	\$1,076.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15	\$1,076.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 15 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 15	\$0.00	\$1,076.00
							6,456.00	6,456.00
08/mar./2019	PP 000008	P00063	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$1,647.20	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 8	\$0.00	\$1,647.20
							1,647.20	1,647.20
08/mar./2019	PP 000009	P00064	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$1,624.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 9	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
08/mar./2019	PA 000016	C00031	Pago	8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$1,647.20	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$1,624.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,647.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	PA 000016	C00031	Pago	8260-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ANGEL NINO PEREZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000031	ANGEL NIÑO PEREZ	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$3,271.20	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 16	\$0.00	\$3,271.20
							6,542.40	6,542.40
11/mar./2019	000000	E00005		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	FACT-83755	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-83755	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/mar./2019	GC 000012	P00065	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
11/mar./2019	GD 000012	P00066	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
11/mar./2019	GE 000012	P00067	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
11/mar./2019	GP 000012	C00032	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 12	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
12/mar./2019	GC 000013	P00068	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
12/mar./2019	GD 000013	P00069	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$950.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$950.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$950.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	GD 000013	P00069	Gasto Devengado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 13	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
12/mar./2019	GE 000013	P00070	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GE Folio: 13	\$950.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GE Folio: 13	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
12/mar./2019	GP 000013	C00033	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GP Folio: 13	\$950.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GP Folio: 13	\$0.00	\$950.00
				2115-4411 Ayudas sociales a personas		GP Folio: 13	\$950.00	\$0.00
				1112-01-03 BANORTE 0405735509		GP Folio: 13	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
12/mar./2019	GC 000014	P00071	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
12/mar./2019	GD 000014	P00072	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GD Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GD Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00
				5241-4411 Ayudas sociales a personas		GD Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411 Ayudas sociales a personas		GD Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
12/mar./2019	GE 000015	P00075	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GE Folio: 15	\$1,100.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GE Folio: 15	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
12/mar./2019	GP 000014	C00034	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GP Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GP Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00
				2115-4411 Ayudas sociales a personas		GP Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-03 BANORTE 0405735509		GP Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
13/mar./2019	GP 000015	C00035	Gasto Pagado	8240-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GC	\$1,120.50	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GC	\$0.00	\$1,120.50
				8250-001-PS04-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente		GD Folio: 15	\$1,120.50	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	GP 000015	C00035	Gasto Pagado	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,120.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	\$1,120.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 15	\$0.00	\$1,120.50
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$1,120.50	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,120.50
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 15 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 15	\$1,120.50	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 15 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 15	\$0.00	\$1,120.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 15 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 15	\$1,120.50	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 15 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 15	\$0.00	\$1,120.50
							6,723.00	6,723.00
15/mar./2019	GC 000015	P00076	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$33,497.59	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,497.59
							33,497.59	33,497.59
15/mar./2019	GD 000016	P00077	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$33,497.59	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$33,497.59
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 16	\$33,497.59	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 16	\$0.00	\$33,497.59
							66,995.18	66,995.18
15/mar./2019	GE 000017	P00078	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 17	\$33,497.59	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$33,497.59
							33,497.59	33,497.59
15/mar./2019	GP 000016	C00036	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$33,497.59	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$33,497.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 16	\$33,497.59	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 16	\$0.00	\$31,177.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,320.10
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,995.49	66,995.49
15/mar./2019	GC 000016	P00079	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/mar./2019	GD 000017	P00080	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 17	\$5,000.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 17	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 17	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/mar./2019	GE 000018	P00081	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 18	\$5,000.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/mar./2019	GP 000017	C00037	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 17	\$5,000.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 17	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 17	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/mar./2019	000000	E00006		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR DEL MES DE FEBRERO	\$5,049.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	ISR DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,049.00
							5,049.00	5,049.00
15/mar./2019	000000	I00007		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-1697	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-1697	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/mar./2019	GE 000014	P00073	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$1,100.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
18/mar./2019	GE 000014	P00074	Cancelación Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	-\$1,100.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 14	\$0.00	-\$1,100.00
							-1,100.00	-1,100.00
21/mar./2019	000000	D00016		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2138	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2138	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/mar./2019	000000	C00038		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-25768	\$1,086.66	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-11907	\$223.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-4425	\$500.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-37127	\$530.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-5173	\$300.02	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-3164	\$390.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-583	\$1,658.40	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$4,688.08
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.02	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.66	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.02
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.66
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.02	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	000000	C00038		8250-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.66	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.02
				8240-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8240-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.66
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$800.02	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,309.66	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.02
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.66
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.02	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$530.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,086.66	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$223.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.02
				8250-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8250-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.66
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,658.40
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.02
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$530.00
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.66
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$223.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,658.40	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$800.02	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	000000	C00038		2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,309.66	\$0.00
							28,128.48	28,128.48
25/mar./2019	000000	C00039		8270-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	FACT-FF7F2D	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-FF7F2D	\$0.00	\$3,480.00
				8240-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8250-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				8260-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00
							20,880.00	20,880.00
27/mar./2019	PA 000017	C00040	Pago	8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$741.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$741.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 9552	\$741.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 9552	\$0.00	\$741.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 18, Factura: 9552	\$741.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 18, Factura: 9552	\$0.00	\$741.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$741.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$741.00
				8270-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17	\$741.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$741.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17	\$741.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 18 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$741.00
							4,446.00	4,446.00
28/mar./2019	000000	I00008		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS MARZO	\$2,100.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	CUOTAS MARZO	\$0.00	\$2,100.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	000000	I00008		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
							8,400.00	8,400.00
29/mar./2019	GC 000017	P00082	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99
							30,988.99	30,988.99
29/mar./2019	GD 000018	P00083	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$30,988.99	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$30,988.99
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$30,988.99	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$0.00	\$30,988.99
							61,977.98	61,977.98
29/mar./2019	GE 000019	P00084	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$30,988.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$30,988.99
							30,988.99	30,988.99
29/mar./2019	GP 000018	C00041	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$30,988.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$30,988.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 18	\$30,988.99	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 18	\$0.00	\$28,677.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,311.50
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
							61,978.29	61,978.29
29/mar./2019	000000	I00009		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-748E8	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-748E8	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	000000	I00009		8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
29/mar./2019	GC 000018	P00085	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,706.01	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,706.01
							2,706.01	2,706.01
29/mar./2019	GD 000019	P00086	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,706.01	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,706.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	\$2,706.01	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,706.01
							5,412.02	5,412.02
29/mar./2019	GE 000020	P00087	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 20	\$2,706.01	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$2,706.01
							2,706.01	2,706.01
29/mar./2019	GP 000019	C00042	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,706.01	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,706.01
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 19	\$2,706.01	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,706.01
							5,412.02	5,412.02
31/mar./2019	000000	D00017		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	COMPROB MARZO	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00018		8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESAYUNOS	\$3,600.00	\$0.00
				8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$4,600.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$2,800.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$11,000.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,200.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,200.00	\$0.00
							66,000.00	66,000.00
31/mar./2019	000000	D00019		8270-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES MARZO	\$474.44	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES MARZO	\$0.00	\$474.44
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00019		8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44
				8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$474.44
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$474.44	\$0.00
							2,846.64	2,846.64
01/abr./2019	000000	I00011		1112-01-03	BANORTE 0405735509	PRIMER MINISTRACION ABRIL	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	MINISTRACION	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
01/abr./2019	GM 000003	P00098	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
04/abr./2019	000000	D00020		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	GAS ABRIL	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT- 2221	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/abr./2019	GP 000020	C00043	Gasto Pagado	8240-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$14,291.82	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,291.82
				8250-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$14,291.82	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,291.82
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 20	\$14,291.82	\$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,291.82



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	GP 000020	C00043	Gasto Pagado	8260-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$14,291.82	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,291.82
				8270-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$14,291.82	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$0.00	\$14,291.82
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$14,291.82	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 20 JUANA CRISTINA TORRES MENDOZA, Pago: 20	\$0.00	\$12,055.12
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,236.70
							85,750.92	85,750.92
10/abr./2019	000000	I00010		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañia SA de CV	GASOLINA ABRIL	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-84852	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
10/abr./2019	PA 000018	C00044	Pago	8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,075.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,075.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 19, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 19, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 19, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,075.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,075.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$1,075.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$1,075.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 19 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$1,075.00
							6,450.00	6,450.00
15/abr./2019	GC 000019	P00088	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
15/abr./2019	GD 000021	P00089	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	\$950.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$950.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	\$950.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 21	\$0.00	\$950.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,900.00	1,900.00
15/abr./2019	GE 000022	P00090	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$950.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
15/abr./2019	GP 000021	C00045	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 21	\$950.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$950.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 21	\$950.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 21	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
15/abr./2019	GC 000020	P00091	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99
							30,988.99	30,988.99
15/abr./2019	GD 000022	P00092	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$30,988.99	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$30,988.99
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$30,988.99	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$0.00	\$30,988.99
							61,977.98	61,977.98
15/abr./2019	GE 000023	P00093	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 23	\$30,988.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$30,988.99
							30,988.99	30,988.99
15/abr./2019	GP 000022	C00046	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$30,988.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$30,988.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 22	\$30,988.99	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 22	\$0.00	\$28,677.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,311.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/feb./2020
hora de Impresión | 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,978.29	61,978.29
15/abr./2019	000000	E00007		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR MARZO	\$4,631.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	ISR MARZO	\$0.00	\$4,631.00
							4,631.00	4,631.00
15/abr./2019	PA 000019	C00048	Pago	8240-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$10,667.36	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,667.36
				8250-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 10784423	\$10,667.36	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Folio: 20, Factura: 10784423	\$0.00	\$10,667.36
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Folio: 20, Factura: 10784423	\$10,667.36	\$0.00
				2112-1-000015	SEGUROS INBURSA SA	GD Folio: 20, Factura: 10784423	\$0.00	\$10,667.36
				8260-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$10,667.36	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,667.36
				8270-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 20 SEGUROS INBURSA SA , Pago: 19	\$10,667.36	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3451-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Directo 20 SEGUROS INBURSA SA , Pago: 19	\$0.00	\$10,667.36
				2112-1-000015	SEGUROS INBURSA SA	GP Directo 20 SEGUROS INBURSA SA , Pago: 19	\$10,667.36	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 20 SEGUROS INBURSA SA , Pago: 19	\$0.00	\$10,667.36
							64,004.16	64,004.16
22/abr./2019	GC 000021	P00094	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78
							1,442.78	1,442.78
22/abr./2019	GD 000023	P00095	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,442.78	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,442.78
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$1,442.78	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,442.78
							2,885.56	2,885.56
22/abr./2019	GE 000024	P00096	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 24	\$1,442.78	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$1,442.78
							1,442.78	1,442.78
22/abr./2019	GP 000023	C00047	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,442.78	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,442.78
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 23	\$1,442.78	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	GP 000023	C00047	Gasto Pagado	1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,442.78
							2,885.56	2,885.56
22/abr./2019	000000	D00021		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2291	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT- 2291	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/abr./2019	PA 000020	C00049	Pago	8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$746.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$746.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 9552	\$746.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: 9552	\$0.00	\$746.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 21, Factura: 9552	\$746.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 21, Factura: 9552	\$0.00	\$746.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$746.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$746.00
				8270-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 20	\$746.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 20	\$0.00	\$746.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 20	\$746.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 21 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 20	\$0.00	\$746.00
							4,476.00	4,476.00
23/abr./2019	000000	C00050		8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT 36286	\$355.01	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	FACT-52058	\$570.17	\$0.00
				8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT- 25990	\$394.82	\$0.00
				8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-26066	\$976.39	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT- 766	\$290.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT 403481	\$348.80	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT- 354556	\$1,140.17	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT 171336	\$200.50	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-40433	\$586.20	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FONDO FIJO	\$0.00	\$4,862.06
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.17	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.50	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.82	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.39	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	000050		8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.01
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.80
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.17
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.50
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20
				8220-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.82
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.39
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.17	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.50	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.82	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.39	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.01
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.80
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.17
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.50
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20
				8240-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.82
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.39
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,334.48	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00
				5131-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,371.21	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,334.48
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.21
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.01	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$348.80	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.17	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.50	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2019	000000	C00050		8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.82	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$976.39	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.01
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.80
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.17
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.50
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20
				8250-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.82
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.39
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.01
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.80
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.17
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.50
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.20
				8260-001-AD01-101-3121-	Gas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.17
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.82
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.39
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,334.48	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$586.20	\$0.00
				2112-1-3121	Gas	Movimiento Directo Automático	\$570.17	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,371.21	\$0.00
							29,172.36	29,172.36
24/abr./2019	PA 000021	C00051	Pago	8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,875.72	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$444.86	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,875.72
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$444.86
				8250-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$1,875.72	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$444.86	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$0.00	\$1,875.72
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$0.00	\$444.86
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$2,320.58	\$0.00
				2112-1-000016	OPERADORA OMX SA DE CV	GD Folio: 22, Factura: 3797006	\$0.00	\$2,320.58
				8260-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,875.72	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000021	C00051	Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$444.86	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,875.72
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$444.86
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$1,875.72	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$444.86	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$0.00	\$1,875.72
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$0.00	\$444.86
				2112-1-000016	OPERADORA OMX SA DE CV	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$2,320.58	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 22 OPERADORA OMX SA DE CV, Pago: 21	\$0.00	\$2,320.58
							13,923.48	13,923.48
25/abr./2019	GM 000002	P00097	Cancelación Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							3,000.00	3,000.00
25/abr./2019	PA 000022	C00052	Pago	8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$689.97	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$175.81	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$298.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$404.03	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$219.46	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$235.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$301.44	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$689.97
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$175.81
				8220-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$298.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.03



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	PA 000022	c00052	Pago	8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$219.46
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$235.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.44
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$689.97	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$175.81	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$298.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$404.03	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$219.46	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$235.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$301.44	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$689.97
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$175.81
				8240-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$298.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$404.03
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$219.46
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$235.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$301.44
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$298.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$1,159.93	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$865.78	\$0.00
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GD Folio: 23, Factura: 42581	\$0.00	\$2,323.71
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$689.97	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$175.81	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$298.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$404.03	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$219.46	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$235.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	PA 000022	C00052	Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$301.44	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$689.97
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$175.81
				8250-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$298.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$404.03
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$219.46
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$235.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.44
				8270-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$689.97	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$175.81	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$298.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$404.03	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$219.46	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$235.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$301.44	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$689.97
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$175.81
				8260-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$298.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$404.03
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$219.46
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$235.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$301.44
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$2,323.71	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 23 TONY TIENDAS SA DE CV, Pago: 22	\$0.00	\$2,323.71
							13,942.26	13,942.26
26/abr./2019	PA 000023	C00053	Pago	8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$788.80	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	PA 000023	C00053	Pago	8220-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$788.80
				8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 630	\$788.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: 630	\$0.00	\$788.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 24, Factura: 630	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Folio: 24, Factura: 630	\$0.00	\$788.80
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$788.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$788.80
				8270-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 24 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 23	\$788.80	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 24 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 23	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP Directo 24 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 23	\$788.80	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 24 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 23	\$0.00	\$788.80
							4,732.80	4,732.80
29/abr./2019	GC 000022	P00099	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$926.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$926.00
29/abr./2019	GD 000024	P00100	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	\$926.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$926.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	\$926.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 24	\$0.00	\$926.00
29/abr./2019	GE 000025	P00101	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 25	\$926.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$926.00
29/abr./2019	GP 000024	C00054	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 24	\$926.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$926.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 24	\$926.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 24	\$0.00	\$926.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GC 000023	P00102	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99
						30,988.99	30,988.99	
30/abr./2019	GD 000025	P00103	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 25	\$30,988.99	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$30,988.99
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 25	\$30,988.99	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 25	\$0.00	\$30,988.99
						61,977.98	61,977.98	
30/abr./2019	GE 000026	P00104	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$30,988.99
						30,988.99	30,988.99	
30/abr./2019	GP 000025	C00055	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 25	\$30,988.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$30,988.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 25	\$30,988.99	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 25	\$0.00	\$28,677.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,311.50
		61,978.29	61,978.29					
30/abr./2019	000000	I00012		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-CA3	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-CA3	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
		400,000.00	400,000.00					
30/abr./2019	000000	I00013		1112-01-03	BANORTE 0405735509	UBR ABRIL	\$2,170.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00013		4169-2-01	UBR	CUOTAS UBR ABRIL	\$0.00	\$2,170.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
30/abr./2019	000000	D00022		8270-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$461.68	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$461.68
				8240-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.68
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$461.68	\$0.00
							2,770.08	2,770.08
30/abr./2019	000000	D00023		8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	TRASLADOS PACIENTES	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
30/abr./2019	000000	D00024		8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$4,500.00	\$0.00
				8270-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA JUGUETES Y REGALOS	\$3,500.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$2,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00024		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
02/may./2019	000000	E00008		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT 2346	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT 2346	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
07/may./2019	000000	E00009		1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	PRESTAMO PERSONAL	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
10/may./2019	PA 000024	C00056	Pago	8240-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,076.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,076.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2019	PA 000024	C00056	Pago	8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 25, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 25, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 25, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,076.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,076.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$1,076.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$0.00	\$1,076.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$1,076.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 25 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 24	\$0.00	\$1,076.00
							6,456.00	6,456.00
13/may./2019	000000	E00010		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00
14/may./2019	000000	E00011		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	FACT-	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-	\$0.00	\$3,500.00
14/may./2019	GC 000024	P00105	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99
14/may./2019	GD 000026	P00106	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$30,988.99
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 26	\$0.00	\$30,988.99
							61,977.98	61,977.98
14/may./2019	GE 000027	P00107	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 27	\$30,988.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$30,988.99



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,988.99	30,988.99
14/may./2019	GP 000026	C00057	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$30,988.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 26	\$30,988.99	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 26	\$0.00	\$27,977.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR	\$0.00	\$2,311.50
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO	\$0.31	\$0.00
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$700.00
							61,978.29	61,978.29
14/may./2019	GP 000027	C00058	Gasto Pagado	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$906.09	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$906.09
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$906.09	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$906.09
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	\$906.09	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 27	\$0.00	\$906.09
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$906.09	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$906.09
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 27	\$906.09	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Directo 27 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 27	\$0.00	\$906.09
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Directo 27 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 27	\$906.09	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 27 BLANCA AZUCENA RAMIREZ SOSA, Pago: 27	\$0.00	\$906.09
							5,436.54	5,436.54
15/may./2019	000000	I00014		1112-01-03	BANORTE 0405735509	MINISTRACION MAYO	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	GC 000025	P00108	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00
						1,100.00	1,100.00	
17/may./2019	GD 000028	P00109	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	\$1,100.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,100.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 28	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
17/may./2019	GE 000029	P00110	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 29	\$1,100.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$1,100.00
						1,100.00	1,100.00	
17/may./2019	GP 000028	C00059	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 28	\$1,100.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,100.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 28	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 28	\$0.00	\$1,100.00
						2,200.00	2,200.00	
17/may./2019	000000	E00012		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	IMPUESTOS ABRIL	\$6,860.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	IMPUESTOS ABRIL	\$0.00	\$6,860.00
						6,860.00	6,860.00	
21/may./2019	000000	E00013		1123-01-18	Imelda Concepcion Ibanda Hernandez	PRESTAMO PERSONAL	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	PRESTAMO PERSONAL	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
22/may./2019	000000	C00060		8270-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FACT-981F6	\$3,600.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-981F6	\$0.00	\$3,600.00
				8240-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2019	000000	C00060		8250-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
							21,600.00	21,600.00
23/may./2019	PA 000025	C00061	Pago	8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$759.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$759.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 5222	\$759.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 5222	\$0.00	\$759.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 26, Factura: 5222	\$759.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 26, Factura: 5222	\$0.00	\$759.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$759.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$759.00
				8270-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 26 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 25	\$759.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 26 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 25	\$0.00	\$759.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 26 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 25	\$759.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 26 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 25	\$0.00	\$759.00
							4,554.00	4,554.00
27/may./2019	GC 000026	P00111	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/may./2019	GD 000029	P00112	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
27/may./2019	GE 000030	P00113	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/may./2019	GP 000029	C00062	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 29	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 29	\$0.00	\$1,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
30/may./2019	000000	I00015		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS UBR MAYO	\$1,490.00	\$0.00
			4169-2-01	UBR	CUOTAS UBR MAYO	\$0.00	\$1,490.00	
			8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	
			8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	
			1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	
			8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00	
			8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00	
						5,960.00	5,960.00	
31/may./2019	GC 000027	P00114	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$30,988.99	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$30,988.99
							30,988.99	30,988.99
31/may./2019	GD 000030	P00115	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$30,988.99	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$30,988.99
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$30,988.99	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$0.00	\$30,988.99
							61,977.98	61,977.98
31/may./2019	GE 000031	P00116	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$30,988.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$30,988.99
							30,988.99	30,988.99
31/may./2019	GP 000030	C00063	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$30,988.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$30,988.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 30	\$30,988.99	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 30	\$0.00	\$27,977.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO	\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR	\$0.00	\$2,311.50
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	PRESTAMO	\$0.00	\$700.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,978.29	61,978.29
31/may./2019	000000	I00016		1112-01-03	BANORTE 0405735509	2DA MINISTRACION MAYO	\$100,000.00	\$0.00
			4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	2DA MINISTRACION MAYO	\$0.00	\$100,000.00	
			8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	
			8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	
			1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	
			1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	
			8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00	
			8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00	
						400,000.00	400,000.00	
31/may./2019	GC 000028	P00117	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,400.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
31/may./2019	GD 000031	P00118	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$1,400.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$1,400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 31	\$0.00	\$1,400.00
						2,800.00	2,800.00	
31/may./2019	GE 000032	P00119	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 32	\$1,400.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
31/may./2019	GP 000031	C00064	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 31	\$1,400.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 31	\$1,400.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 31	\$0.00	\$1,400.00
						2,800.00	2,800.00	
31/may./2019	000000	D00025		8270-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES MAYO	\$407.16	\$0.00
			1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES MAYO	\$0.00	\$407.16	
			8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00	
			8220-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00025		8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.16
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$407.16	\$0.00
							2,442.96	2,442.96
31/may./2019	000000	D00026		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	TRASLADOS PACIENTES	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
31/may./2019	000000	D00027		8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESAYUNOS	\$3,400.00	\$0.00
				8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS	\$3,600.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,000.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00027		5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
07/jun./2019	000000	E00014		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	COMPRA GASOLINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMPRA GASOLINA	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
10/jun./2019	PA 000026	C00065	Pago	8240-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,075.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,075.00
				8250-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 27, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 27, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 27, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				8260-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,075.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,075.00
				8270-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$1,075.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$1,075.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 27 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$1,075.00
12/jun./2019	OC 000010	P00120	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$1,850.20	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JUEGO DE CABLES DE BUJIA	\$371.20	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	OC 000010	P00120	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BUJIAS	\$241.28	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$542.88	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000226 FILTRO DE ACEITE	\$58.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000230 FILTRO DE AIRE	\$87.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000237 ANTICONGELANTE	\$120.64	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000239 EMPAQUE Y FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA	\$266.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$609.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$638.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,850.20
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000222 JUEGO DE CABLES DE BUJIA	\$0.00	\$371.20
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000238 BUJIAS	\$0.00	\$241.28
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$0.00	\$542.88
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000226 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$58.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000230 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$87.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000237 ANTICONGELANTE	\$0.00	\$120.64
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000239 EMPAQUE Y FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA	\$0.00	\$266.80
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000002 ACEITE PARA MOTOR	\$0.00	\$609.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$0.00	\$638.00
							4,785.00	4,785.00
12/jun./2019	GM 000004	P00121	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
12/jun./2019	OC 000011	P00122	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000241 BRAZO AUXILIAR	\$1,183.20	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	OC 000011	P00122	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000242 ROTULA SUPERIORES	\$324.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$371.20	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000244 BUJES	\$208.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000245 BALATAS	\$394.40	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$638.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000241 BRAZO AUXILIAR	\$0.00	\$1,183.20
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000242 ROTULA SUPERIORES	\$0.00	\$324.80
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$0.00	\$371.20
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000244 BUJES	\$0.00	\$208.80
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000245 BALATAS	\$0.00	\$394.40
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$0.00	\$638.00
							3,120.40	3,120.40
12/jun./2019	CO 000028	P00123	Compra	8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$542.88	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$609.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,850.20	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$241.28	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$58.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$120.64	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$208.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$394.40	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$266.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,183.20	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO		



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	CO 000028	P00123	Compra	8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$324.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$542.88
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$609.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,850.20
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$241.28
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$58.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$87.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$120.64
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$208.80
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$394.40
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$266.80
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,183.20
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$324.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,151.88	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$6,753.52	\$0.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 28 Factura: 643 Y 644, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$7,905.40
							15,810.80	15,810.80
12/jun./2019	PP 000010	P00124	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$542.88	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$609.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$1,850.20	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$371.20	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$241.28	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$58.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	PP 000010	P00124	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$87.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$120.64	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$394.40	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$638.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$266.80	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$638.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$1,183.20	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$324.80	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$371.20	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$208.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$542.88
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$609.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,850.20
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$371.20
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$241.28
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$58.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$87.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$120.64
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$394.40
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$638.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$266.80
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$638.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$1,183.20
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$324.80
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$371.20
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 10	\$0.00	\$208.80
							7,905.40	7,905.40



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	PA 000027	c00066	Pago	8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$1,850.20	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$371.20	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$241.28	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$542.88	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$58.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$87.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$120.64	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$266.80	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$609.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$638.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$1,183.20	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$324.80	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$371.20	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$208.80	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$394.40	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$638.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,850.20
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$371.20
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$241.28
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$542.88
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$58.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$87.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$120.64
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$266.80
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$609.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$638.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$1,183.20
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$324.80
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$371.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	PA 000027	C00066	Pago	8260-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NINO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$208.80
				8260-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$394.40
				8260-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$638.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$7,905.40	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 27	\$0.00	\$7,905.40
							15,810.80	15,810.80
12/jun./2019	000000	E00015		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	FACT-87076	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-87076	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/jun./2019	000000	C00067		8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-3E49B722	\$410.17	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-44358	\$84.10	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-495826	\$301.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	FACT-181093	\$243.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-176438	\$332.95	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-492041	\$929.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-7127	\$339.00	\$0.00
				8270-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-5211907	\$1,057.52	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-364798	\$1,087.48	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$4,784.22
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.17	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.10	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$332.95	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.48	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8240-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.17
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.10
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.95
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.48
				8220-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	C00067		8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8220-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.17	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.10	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$332.95	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.48	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8250-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.17
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.10
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.95
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.48
				8240-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8240-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$3,144.70	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,144.70
				2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$410.17	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$84.10	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$332.95	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,087.48	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.17
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.10
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.95



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	C00067		8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.48
				8250-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8250-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$410.17
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.10
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.95
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,087.48
				8260-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.52
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$3,144.70	\$0.00
				2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,057.52	\$0.00
							28,705.32	28,705.32
13/jun./2019	GC 000029	P00125	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/jun./2019	GD 000032	P00126	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 32	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/jun./2019	GE 000033	P00127	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 33	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
13/jun./2019	GP 000032	C00068	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 32	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 32	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 32	\$0.00	\$1,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
14/jun./2019	GC 000030	P00128	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
14/jun./2019	GD 000033	P00129	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$31,839.54	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$31,839.54
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$31,839.54	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 33	\$0.00	\$31,839.54
							63,679.08	63,679.08
14/jun./2019	GE 000034	P00130	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 34	\$31,839.54	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$31,839.54
							31,839.54	31,839.54
14/jun./2019	GP 000033	C00069	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$31,839.54	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$31,839.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 33	\$31,839.54	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 33	\$0.00	\$31,839.54
							63,679.08	63,679.08
14/jun./2019	GP 000033	C00070	Cancelación Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	-\$31,839.54	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 33	\$0.00	-\$31,839.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 33	-\$31,839.54	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 33	\$0.00	-\$31,839.54
							-63,679.08	-63,679.08
14/jun./2019	GE 000034	P00131	Cancelación Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	-\$31,839.54	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 34	\$0.00	-\$31,839.54



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-31,839.54	-31,839.54
14/jun./2019	GD 000033	P00132	Cancelación Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	-\$31,839.54	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$31,839.54
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 33	-\$31,839.54	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 33	\$0.00	-\$31,839.54
							-63,679.08	-63,679.08
14/jun./2019	GD 000034	P00133	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 34	\$31,834.54	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$31,834.54
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 34	\$31,834.54	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 34	\$0.00	\$31,834.54
							63,669.08	63,669.08
14/jun./2019	GE 000035	P00134	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 35	\$31,834.54	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
14/jun./2019	GP 000034	C00071	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 34	\$31,834.54	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$31,834.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 34	\$31,834.54	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 34	\$0.00	\$28,577.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,557.05
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	PRESTAMO	\$0.00	\$700.00
							63,669.39	63,669.39
14/jun./2019	GC 000031	P00135	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,547.07	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,547.07
							8,547.07	8,547.07



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GD 000035	P00136	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$8,547.07	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,547.07
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$8,547.07	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,547.07
14/jun./2019	GE 000036	P00137	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 36	\$8,547.07	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$8,547.07
14/jun./2019	GP 000035	C00072	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$8,547.07	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$8,547.07
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 35	\$8,547.07	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 35	\$0.00	\$8,475.27
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$71.80
						17,094.14	17,094.14	
14/jun./2019	000000	I00017		1112-01-03	BANORTE 0405735509	MINISTRACION	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	MINISTRACION	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
						400,000.00	400,000.00	
17/jun./2019	GC 000032	P00138	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
						80,000.00	80,000.00	
17/jun./2019	GD 000036	P00139	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 36	\$80,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	GD 000036	P00139	Gasto Devengado	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 36	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 36	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
17/jun./2019	GE 000037	P00140	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 37	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
17/jun./2019	GP 000036	C00073	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 36	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 36	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 36	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
17/jun./2019	000000	E00016		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR DEL MES DE MAYO	\$4,623.00	\$0.00
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	IMPUESTOS MAYO	\$0.00	\$4,621.00
							4,623.00	4,623.00
19/jun./2019	000000	D00028		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2570	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2570	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/jun./2019	PA 000028	C00074	Pago	8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$751.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$751.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 5222	\$751.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 5222	\$0.00	\$751.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 29, Factura: 5222	\$751.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 29, Factura: 5222	\$0.00	\$751.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$751.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$751.00
				8270-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 29 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 28	\$751.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 29 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 28	\$0.00	\$751.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 29 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 28	\$751.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 29 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 28	\$0.00	\$751.00
							4,506.00	4,506.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	GC 000033	P00141	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
25/jun./2019	GD 000037	P00142	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 37	\$950.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$950.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 37	\$950.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 37	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
25/jun./2019	GE 000038	P00143	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 38	\$950.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
25/jun./2019	GP 000037	C00075	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 37	\$950.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$950.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 37	\$950.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 37	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
25/jun./2019	PA 000029	C00076	Pago	8240-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,450.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,450.00
				8250-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 12153	\$1,450.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: 12153	\$0.00	\$1,450.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 30, Factura: 12153	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000023	MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	GD Folio: 30, Factura: 12153	\$0.00	\$1,450.00
				8260-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,450.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,450.00
				8270-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 30 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 29	\$1,450.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 30 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 29	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000023	MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	GP Directo 30 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 29	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 30 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 29	\$0.00	\$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
28/jun./2019	GC 000034	P00144	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GC 000034	P00144	Gasto Comprometido	8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
28/jun./2019	GD 000038	P00145	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$31,834.54	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$31,834.54
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$31,834.54	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$0.00	\$31,834.54
							63,669.08	63,669.08
28/jun./2019	GE 000039	P00146	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 39	\$31,834.54	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
28/jun./2019	GP 000038	C00077	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$31,834.54	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$31,834.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 38	\$31,834.54	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 38	\$0.00	\$28,577.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,557.05
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	PRESTAMO	\$0.00	\$700.00
							63,669.39	63,669.39
28/jun./2019	000000	I00018		1112-01-03	BANORTE 0405735509	SEGUNDA MINISTRACION	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	SEGUNDA MINISTRACION	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
28/jun./2019	000000	I00019		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS UBR JUNIO	\$1,180.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	I00019		4169-2-01	UBR	CUOTAS UBR JUNIO	\$0.00	\$1,180.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
							4,720.00	4,720.00
28/jun./2019	GC 000035	P00147	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,917.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,917.00
							1,917.00	1,917.00
28/jun./2019	GD 000039	P00148	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,917.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,917.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$1,917.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,917.00
							3,834.00	3,834.00
28/jun./2019	GE 000040	P00149	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 40	\$1,917.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$1,917.00
							1,917.00	1,917.00
28/jun./2019	GP 000039	C00078	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 39	\$1,917.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,917.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 39	\$1,917.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 39	\$0.00	\$1,917.00
							3,834.00	3,834.00
30/jun./2019	000000	D00029		8270-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	\$467.48	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS JUNIO	\$0.00	\$467.48
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00029		8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
							2,804.88	2,804.88
30/jun./2019	000000	D00030		8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES UBR	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	S/C	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
30/jun./2019	000000	D00031		8270-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESAYUNOS	\$3,400.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$3,200.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,400.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	COMPROBACION JUNIO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8220-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00031		8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
03/jul./2019	GC 000036	P00150	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78
						1,442.78	1,442.78	
03/jul./2019	GD 000040	P00151	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,442.78	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,442.78
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$1,442.78	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,442.78
						2,885.56	2,885.56	
03/jul./2019	GE 000041	P00152	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 41	\$1,442.78	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$1,442.78
						1,442.78	1,442.78	
03/jul./2019	GP 000040	C00079	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 40	\$1,442.78	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,442.78
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 40	\$1,442.78	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,442.78
						2,885.56	2,885.56	
03/jul./2019	GM 000005	P00159	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	GM 000005	P00159	Gasto Modificado	8230-001-AD01-101-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
							30,000.00	30,000.00
05/jul./2019	OC 000012	P00153	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$684.98	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$6.15	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 GIS	\$27.32	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000209 FOLDER CARTA	\$104.06	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000211 TINTA EPSON	\$921.16	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000119 PEGAMENTO LÍQUIDO	\$50.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$13.50	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$0.00	\$684.98
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$6.15
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000075 GIS	\$0.00	\$27.32
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000209 FOLDER CARTA	\$0.00	\$104.06
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000211 TINTA EPSON	\$0.00	\$921.16
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000119 PEGAMENTO LÍQUIDO	\$0.00	\$50.00
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$0.00	\$13.50
05/jul./2019	CO 000031	P00154	Compra	8250-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$684.98	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$6.15	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$27.32	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$104.06	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$921.16	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	CO 000031	P00154	Compra	8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$50.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$13.50	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$684.98
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$6.15
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$27.32
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$104.06
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$921.16
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$50.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$13.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,807.17	\$0.00
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GD Compra : 31 Factura: 213949, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$1,807.17
							3,614.34	3,614.34
05/jul./2019	PP 000011	P00155	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$684.98	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$6.15	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$27.32	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$104.06	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$921.16	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$50.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$13.50	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$684.98
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$6.15
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$27.32
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$104.06
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$921.16
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$50.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 11	\$0.00	\$13.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,807.17	1,807.17
05/jul./2019	PA 000030	C00080	Pago	8270-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$684.98	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$6.15	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$27.32	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$104.06	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$921.16	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$50.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$13.50	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$684.98
				8260-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$6.15
				8260-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$27.32
				8260-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$104.06
				8260-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$921.16
				8260-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$50.00
				8260-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$13.50
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$1,807.17	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 30	\$0.00	\$1,807.17
						3,614.34	3,614.34	
08/jul./2019	GC 000037	P00156	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$241.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$241.00
							241.00	241.00
08/jul./2019	GD 000041	P00157	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	\$241.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$241.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	\$241.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 41	\$0.00	\$241.00
						482.00	482.00	
08/jul./2019	GE 000042	P00158	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 42	\$241.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$241.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							241.00	241.00
08/jul./2019	GP 000041	C00081	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 41	\$241.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$241.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 41	\$241.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 41	\$0.00	\$241.00
							482.00	482.00
09/jul./2019	000000	E00017		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2663	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2663	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/jul./2019	PA 000031	C00082	Pago	8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,076.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,076.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 32, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 32, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,076.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,076.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$1,076.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$0.00	\$1,076.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$1,076.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 32 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 31	\$0.00	\$1,076.00
							6,456.00	6,456.00
09/jul./2019	000000	E00018		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañia SA de CV	FACT-88065	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-88065	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
09/jul./2019	OC 000013	P00160	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,946.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
09/jul./2019	CO 000033	P00161	Compra	8250-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: BC350, 19 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	\$7,946.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2019	CO 000033	P00161	Compra	8240-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: BC350, 19 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	\$0.00	\$7,946.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 33 Factura: BC350, 19 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	\$7,946.00	\$0.00
				2112-1-000019	CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	GD Compra : 33 Factura: BC350, 19 CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
09/jul./2019	PP 000012	P00162	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 12	\$7,946.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 12	\$0.00	\$7,946.00
							7,946.00	7,946.00
09/jul./2019	PA 000032	C00083	Pago	8270-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES, Folio Pago: 32	\$7,946.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES, Folio Pago: 32	\$0.00	\$7,946.00
				2112-1-000019	CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES	GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES, Folio Pago: 32	\$7,946.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP CHRISTIAN EPIFANIO SALAZAR MORALES, Folio Pago: 32	\$0.00	\$7,946.00
							15,892.00	15,892.00
12/jul./2019	GC 000038	P00163	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$574.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$574.00
							574.00	574.00
12/jul./2019	GD 000042	P00164	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	\$574.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$574.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 42	\$574.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 42	\$0.00	\$574.00
							1,148.00	1,148.00
12/jul./2019	GE 000043	P00165	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 43	\$574.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$574.00
							574.00	574.00
12/jul./2019	GP 000042	C00084	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 42	\$574.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$574.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 42	\$574.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 42	\$0.00	\$574.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,148.00	1,148.00
15/jul./2019	GC 000039	P00166	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
15/jul./2019	GD 000043	P00167	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 43	\$31,834.54	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$31,834.54
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 43	\$31,834.54	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 43	\$0.00	\$31,834.54
							63,669.08	63,669.08
15/jul./2019	GE 000044	P00168	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 44	\$31,834.54	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
15/jul./2019	GP 000043	C00085	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 43	\$31,834.54	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$31,834.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 43	\$31,834.54	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 43	\$0.00	\$28,577.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,557.05
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas		\$0.00	\$700.00
							63,669.39	63,669.39
15/jul./2019	000000	I00020		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-9335	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-9335	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400,000.00	400,000.00
17/jul./2019	000000	E00019		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	IMPUESTOS JUNIO 2019	\$5,186.00	\$0.00
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$1.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$5,185.00
							5,186.00	5,186.00
19/jul./2019	GC 000040	P00169	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
19/jul./2019	GD 000044	P00170	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,100.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,100.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
19/jul./2019	GE 000045	P00171	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 45	\$1,100.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
19/jul./2019	GP 000044	C00086	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 44	\$1,100.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,100.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 44	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
23/jul./2019	PA 000033	C00087	Pago	8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$748.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$748.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 3136D	\$748.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 3136D	\$0.00	\$748.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 34, Factura: 3136D	\$748.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 34, Factura: 3136D	\$0.00	\$748.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$748.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$748.00
				8270-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 33	\$748.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$748.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2019	PA 000033	C00087	Pago	2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 33	\$748.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 34 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 33	\$0.00	\$748.00
							4,488.00	4,488.00
23/jul./2019	000000	E00020		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2744	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2744	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jul./2019	000000	I00021		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS UBR JULIO	\$1,080.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	FACT-EFF76	\$0.00	\$1,080.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,080.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,080.00
							4,320.00	4,320.00
30/jul./2019	GC 000041	P00172	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
30/jul./2019	GD 000045	P00173	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$31,834.54	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$31,834.54
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$31,834.54	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 45	\$0.00	\$31,834.54
							63,669.08	63,669.08
30/jul./2019	GE 000046	P00174	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$31,834.54	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
30/jul./2019	GP 000045	C00088	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$31,834.54	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	GP 000045	c00088	Gasto Pagado	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$31,834.54
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 45	\$0.00	\$28,577.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,557.05
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$700.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 45	\$31,834.54	\$0.00
							63,669.39	63,669.39
31/jul./2019	000000	100022		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-A1D72	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FCAT-A1D72	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/jul./2019	000000	D00032		8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS A PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	FACT-88065	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
31/jul./2019	000000	D00033		8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$3,800.00	\$0.00
				8270-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	DESAYUNOS	\$3,200.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,000.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00033		8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
31/jul./2019	000000	D00034		8270-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS JULIO	\$431.52	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$431.52
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.52
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$431.52	\$0.00
							2,589.12	2,589.12



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2019	GC 000042	P00175	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
06/ago./2019	GD 000046	P00176	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 46	\$950.00	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$950.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 46	\$950.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 46	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
06/ago./2019	GE 000047	P00177	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 47	\$950.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
06/ago./2019	GP 000046	C00089	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 46	\$950.00	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$950.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 46	\$950.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 46	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
07/ago./2019	GC 000043	P00178	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/ago./2019	GD 000047	P00179	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 47	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
07/ago./2019	GE 000048	P00180	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 48	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
07/ago./2019	GP 000047	C00090	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 47	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$80,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2019	GP 000047	C00090	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 47	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 47	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
09/ago./2019	000000	E00021		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-7311U3	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-7311U3	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/ago./2019	000000	E00022		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañia SA de CV	FACT-89204	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-89204	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
09/ago./2019	PA 000034	C00091	Pago	8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,075.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,075.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 35, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 35, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,075.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,075.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$1,075.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$1,075.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 35 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 34	\$0.00	\$1,075.00
							6,450.00	6,450.00
09/ago./2019	000000	E00023		1123-01-19	Valeria del Carmen Escobedo Martinez	PRESTAMO PERSONAL	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	PRESTAMO VALERIA	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
12/ago./2019	GC 000044	P00181	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/ago./2019	GD 000048	P00182	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	\$1,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2019	GD 000048	P00182	Gasto Devengado	8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/ago./2019	GE 000049	P00183	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 49	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/ago./2019	GP 000048	C00092	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 48	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 48	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 48	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/ago./2019	000000	I00023		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-759335	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-759335	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
15/ago./2019	GC 000045	P00184	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.85	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.85
							31,834.85	31,834.85
15/ago./2019	GD 000049	P00185	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$31,834.85	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$31,834.85
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 49	\$31,834.85	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 49	\$0.00	\$31,834.85
							63,669.70	63,669.70



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2019	GE 000050	P00186	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 50	\$31,834.85	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$31,834.85
							31,834.85	31,834.85
15/ago./2019	GP 000049	C00093	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$31,834.85	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$31,834.85
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 49	\$31,834.85	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 49	\$0.00	\$28,577.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,557.05
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$700.00
							63,669.70	63,669.70
19/ago./2019	000000	E00024		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR JULIO 2019	\$5,114.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	ENTERO ISR JULIO 2019	\$0.00	\$5,114.00
							5,114.00	5,114.00
21/ago./2019	PA 000035	C00094	Pago	8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$745.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$745.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 3232	\$745.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 36, Factura: 3232	\$0.00	\$745.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 36, Factura: 3232	\$745.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 36, Factura: 3232	\$0.00	\$745.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$745.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$745.00
				8270-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 35	\$745.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 35	\$0.00	\$745.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 35	\$745.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 36 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 35	\$0.00	\$745.00
							4,470.00	4,470.00
21/ago./2019	OC 000014	P00187	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS	\$967.41	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 PARAFINA GRANULADA	\$1,788.02	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000045 ELECTRODOS	\$0.00	\$967.41
				8220-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 PARAFINA GRANULADA	\$0.00	\$1,788.02



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,755.43	2,755.43
21/ago./2019	CO 000037	P00188	Compra	8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$967.41	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$1,788.02	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$967.41
				8240-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,788.02
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$967.41	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$1,788.02	\$0.00
				2112-1-000029	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 37 Factura: 41195, 29 EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,755.43
							5,510.86	5,510.86
21/ago./2019	PP 000013	P00189	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 13	\$967.41	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 13	\$1,788.02	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 13	\$0.00	\$967.41
				8250-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 13	\$0.00	\$1,788.02
							2,755.43	2,755.43
21/ago./2019	PA 000036	C00095	Pago	8270-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$967.41	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$1,788.02	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$967.41
				8260-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$1,788.02
				2112-1-000029	EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$2,755.43	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 36	\$0.00	\$2,755.43
							5,510.86	5,510.86
21/ago./2019	000000	C00096		8270-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-4210	\$405.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-78045	\$495.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-78357	\$785.90	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-504850	\$371.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-2719	\$200.01	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-508242	\$476.73	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2019	000000	C00096		8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-180064	\$867.51	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-65FA4A5	\$672.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-27212	\$460.39	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$4,733.54
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.90	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.73	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$867.51	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.90
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.73
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.51
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.90	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.73	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$867.51	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.90
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.73
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.51
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,996.14	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2019	000000	C00096		5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.14
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$785.90	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$371.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$476.73	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$867.51	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.90
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.73
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.51
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8250-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8250-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.90
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.73
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.51
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.01
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.39
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,996.14	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$200.01	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$460.39	\$0.00
							28,401.24	28,401.24
21/ago./2019	GC 000046	P00190	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/feb./2020
hora de Impresión | 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
21/ago./2019	GD 000050	P00191	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 50	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
21/ago./2019	GE 000051	P00192	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 51	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
21/ago./2019	GP 000050	C00097	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 50	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 50	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 50	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
22/ago./2019	OC 000015	P00193	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000234 BATERIA PARA VEHICULOS	\$1,500.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000234 BATERIA PARA VEHICULOS	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/ago./2019	OC 000016	P00194	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000244 BUJES	\$278.40	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000241 BRAZO AUXILIAR	\$406.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$290.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$278.40	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000246 BARRA CENTRAL	\$638.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$522.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000244 BUJES	\$0.00	\$278.40
				8220-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000241 BRAZO AUXILIAR	\$0.00	\$406.00
				8220-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$0.00	\$290.00
				8220-001-AD01-101-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$0.00	\$278.40



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	OC 000016	P00194	Orden de Compra	8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000246 BARRA CENTRAL	\$0.00	\$638.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000240 MANO DE OBRA	\$0.00	\$522.00
22/ago./2019	CO 000038	P00195	Compra	8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,500.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$278.40	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$406.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$290.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$278.40	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$638.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$522.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,500.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$278.40
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$406.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$290.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$278.40
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$638.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$522.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,912.80	\$0.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 38 Factura: 651 Y 652, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,912.80
22/ago./2019	PP 000014	P00196	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$1,500.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$278.40	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$406.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$290.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$278.40	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$638.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2019	PP 000014	P00196	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$522.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$1,500.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$278.40
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$406.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$290.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$278.40
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$638.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 14	\$0.00	\$522.00
							3,912.80	3,912.80
22/ago./2019	PA 000037	C00098	Pago	8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$1,500.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$278.40	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$406.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$290.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$278.40	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$638.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$522.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,500.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$278.40
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$406.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$290.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$278.40
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$638.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$3,912.80	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 37	\$0.00	\$3,912.80
23/ago./2019	GC 000047	P00197	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,120.50	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2019	GC 000047	P00197	Gasto Comprometido	8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,120.50
							2,120.50	2,120.50
23/ago./2019	GD 000051	P00198	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	\$2,120.50	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,120.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	\$2,120.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 51	\$0.00	\$2,120.50
							4,241.00	4,241.00
23/ago./2019	GE 000052	P00199	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 52	\$2,120.50	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$2,120.50
							2,120.50	2,120.50
23/ago./2019	GP 000051	C00099	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 51	\$2,120.50	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,120.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 51	\$2,120.50	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 51	\$0.00	\$2,120.50
							4,241.00	4,241.00
26/ago./2019	000000	E00025		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2903	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2903	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/ago./2019	000000	I00024		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS DE UBR DEL MES DE AGOSTO	\$577.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	CUOTAS AGOSTO	\$0.00	\$577.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$577.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$577.00
							2,308.00	2,308.00
29/ago./2019	GC 000048	P00200	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2019	GD 000052	P00201	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 52	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
29/ago./2019	GE 000053	P00202	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 53	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
29/ago./2019	GP 000052	C00100	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 52	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 52	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 52	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
30/ago./2019	000000	I00025		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-13C4B	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-13C4B	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
30/ago./2019	GC 000049	P00203	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,898.99	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,898.99
							2,898.99	2,898.99
30/ago./2019	GD 000053	P00204	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,898.99	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,898.99
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$2,898.99	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,898.99
							5,797.98	5,797.98



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	GE 000054	P00205	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 54	\$2,898.99	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$2,898.99
							2,898.99	2,898.99
30/ago./2019	GP 000053	C00101	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 53	\$2,898.99	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,898.99
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 53	\$2,898.99	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 53	\$0.00	\$2,898.99
							5,797.98	5,797.98
30/ago./2019	GC 000050	P00206	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$31,834.54	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
30/ago./2019	GD 000054	P00207	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 54	\$31,834.54	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$31,834.54
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 54	\$31,834.54	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 54	\$0.00	\$31,834.54
							63,669.08	63,669.08
30/ago./2019	GE 000055	P00208	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 55	\$31,834.54	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$31,834.54
							31,834.54	31,834.54
30/ago./2019	GP 000054	C00102	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 54	\$31,834.54	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$31,834.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 54	\$31,834.54	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 54	\$0.00	\$25,577.80
				1123-01-18	Imelda Concepcion Ibanda Hernandez	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$3,000.00
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	ABONO PRESTAMO	\$0.00	\$700.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,557.05
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							63,669.39	63,669.39
30/ago./2019	GC 000051	P00209	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/ago./2019	GD 000055	P00210	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/ago./2019	GE 000056	P00211	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 56	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/ago./2019	GP 000055	C00103	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 55	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 55	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/ago./2019	000000	D00035		8270-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AGST	\$467.48	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS AGST	\$0.00	\$467.48
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.48
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$467.48	\$0.00
							2,804.88	2,804.88
30/ago./2019	000000	D00036		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES UBR	\$3,500.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00036		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compania SA de CV	F- 89204	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
30/ago./2019	000000	D00037		8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA DESAYUNOS	\$3,200.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,000.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA DESPENSAS	\$3,800.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2019	000000	D00037		8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
02/sep./2019	000000	E00026		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT- 2943	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2943	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/sep./2019	000000	I00026		1112-01-03	BANORTE 0405735509	REEMBOLSO GASTO POLIZA NO.	\$5,603.00	\$0.00
				4169-3-01	Otros Ingreso	REEMBOLSO GASTO POLIZA NO.	\$0.00	\$5,603.00
				8120-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$5,603.00	\$0.00
				8140-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,603.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.00
				8140-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$5,603.00	\$0.00
				8150-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,603.00
							22,412.00	22,412.00
09/sep./2019	PA 000038	C00104	Pago	8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,075.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,075.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 39, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 39, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,075.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,075.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$1,075.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$1,075.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 39 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$1,075.00
							6,450.00	6,450.00
10/sep./2019	OC 000017	P00212	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$1,350.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	\$53.50	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	OC 000017	P00212	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000191 ARCHIVADOR CARTA	\$412.96	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$64.73	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$16.83	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$170.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000211 TINTA EPSON	\$600.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS	\$34.08	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS	\$75.54	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$356.63	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$31.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$36.89	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$230.99	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$138.10	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$137.16	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$0.00	\$1,350.01
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	\$0.00	\$53.50
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000191 ARCHIVADOR CARTA	\$0.00	\$412.96
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$64.73
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$16.83
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$170.01
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000211 TINTA EPSON	\$0.00	\$600.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS	\$0.00	\$34.08
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS	\$0.00	\$75.54
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR	\$0.00	\$356.63
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$31.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000178 CARTULINA	\$0.00	\$36.89
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$0.00	\$230.99
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$138.10



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	OC 000017	P00212	Orden de Compra	8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$0.00	\$137.16
							3,708.43	3,708.43
10/sep./2019	CO 000040	P00213	Compra	8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,350.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$53.50	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$412.96	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$64.73	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$16.83	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$170.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$230.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$138.10	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$137.16	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$600.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$34.08	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$75.54	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$356.63	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$31.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$36.89	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$1,350.01
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$53.50
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$412.96
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$64.73
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$16.83
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$170.01
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$230.99
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$138.10
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$137.16
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$600.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

(Compras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/sep./2019	CO 000040	P00213	Compra	8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$34.08
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$75.54
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$356.63
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$31.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$36.89
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$3,708.43	\$0.00
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GD Compra : 40 Factura: 216399, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$3,708.43
							7,416.86	7,416.86
10/sep./2019	PP 000015	P00214	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$1,350.01	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$53.50	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$412.96	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$64.73	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$16.83	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$170.01	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$230.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$138.10	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$137.16	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$600.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$34.08	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$75.54	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$356.63	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$31.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$36.89	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$1,350.01
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$53.50
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$412.96
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$64.73



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	PP 000015	P00214	Programacion de Pago	8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$16.83
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$170.01
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$230.99
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$138.10
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$137.16
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$600.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$34.08
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$75.54
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$356.63
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$31.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 15	\$0.00	\$36.89
							3,708.43	3,708.43
10/sep./2019	PA 000039	C00105	Pago	8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$1,350.01	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$53.50	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$412.96	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$64.73	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$16.83	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$170.01	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$230.99	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$138.10	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$137.16	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$600.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$34.08	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$75.54	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$356.63	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$31.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$36.89	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	PA 000039	C00105	Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$1,350.01
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$53.50
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$412.96
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$64.73
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$16.83
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$170.01
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$230.99
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$138.10
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$137.16
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$600.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$34.08
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$75.54
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$356.63
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$31.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$36.89
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$3,708.43	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$3,708.43
							7,416.86	7,416.86
10/sep./2019	GM 000006	P00215	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
							22,000.00	22,000.00
10/sep./2019	OC 000018	P00216	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000247 TRANSMISION DE SISTEMA	\$4,640.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	OC 000018	P00216	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$730.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$243.60	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000247 TRANSMISION DE SISTEMA	\$0.00	\$4,640.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000016 BALEROS	\$0.00	\$730.80
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$243.60
				8220-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
							6,774.40	6,774.40
10/sep./2019	CO 000041	P00217	Compra	8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$243.60	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,640.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$730.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$243.60
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$4,640.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$730.80
				8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,160.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$243.60	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$5,370.80	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 41 Factura: 660, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$6,774.40
10/sep./2019	PP 000016	P00218	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$243.60	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$4,640.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$730.80	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$1,160.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$0.00	\$243.60



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	PP 000016	P00218	Programacion de Pago	8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$0.00	\$4,640.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$0.00	\$730.80
				8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,160.00
							6,774.40	6,774.40
10/sep./2019	PA 000040	C00106	Pago	8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$243.60	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$4,640.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$730.80	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$1,160.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$243.60
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$4,640.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$730.80
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$6,774.40	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 40	\$0.00	\$6,774.40
							13,548.80	13,548.80
10/sep./2019	OC 000019	P00219	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000247 TRANSMISION DE SISTEMA	\$2,668.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000073 CRUCETA CARDÁN	\$348.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000248 SUSPENSION	\$1,102.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$371.20	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,160.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000247 TRANSMISION DE SISTEMA	\$0.00	\$2,668.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000073 CRUCETA CARDÁN	\$0.00	\$348.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000248 SUSPENSION	\$0.00	\$1,102.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000243 ROTULAS	\$0.00	\$371.20
				8220-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,160.00
							5,649.20	5,649.20



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	CO 000042	P00220	Compra	8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,668.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$348.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,102.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$371.20	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,668.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$348.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,102.00
				8240-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$371.20
				8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,160.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,489.20	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GD Compra : 42 Factura: 661, 5 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$5,649.20
							11,298.40	11,298.40
10/sep./2019	PP 000017	P00221	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$2,668.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$348.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$1,102.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$371.20	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$1,160.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$2,668.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$348.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$1,102.00
				8250-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$371.20
				8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 17	\$0.00	\$1,160.00
							5,649.20	5,649.20
10/sep./2019	PA 000041	C00107	Pago	8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$2,668.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	PA 000041	C00107	Pago	8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NINO, Folio Pago: 41	\$348.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$1,102.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$371.20	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$1,160.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,668.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$348.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,102.00
				8260-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$371.20
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000005	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$5,649.20	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 41	\$0.00	\$5,649.20
							11,298.40	11,298.40
10/sep./2019	GC 000053	P00225	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,863.18	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,863.18
							36,863.18	36,863.18
10/sep./2019	GD 000057	P00226	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$36,863.18	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$36,863.18
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$36,863.18	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 57	\$0.00	\$36,863.18
							73,726.36	73,726.36
10/sep./2019	GE 000058	P00227	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$36,863.18	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$36,863.18
							36,863.18	36,863.18
10/sep./2019	GP 000057	C00109	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 57	\$36,863.18	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$36,863.18
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 57	\$36,863.18	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2019	GP 000057	C00109	Gasto Pagado	1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 57	\$0.00	\$32,577.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$3,085.69
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$700.00
				1123-01-19	Valeria del Carmen Escobedo Martinez	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$500.00
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
						73,726.67	73,726.67	
12/sep./2019	GC 000052	P00222	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
						80,000.00	80,000.00	
12/sep./2019	GD 000056	P00223	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 56	\$0.00	\$80,000.00
						160,000.00	160,000.00	
12/sep./2019	GE 000057	P00224	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 57	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$80,000.00
						80,000.00	80,000.00	
12/sep./2019	GP 000056	C00108	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 56	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 56	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 56	\$0.00	\$80,000.00
		160,000.00	160,000.00					
13/sep./2019	000000	I00027		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-11178B	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-11178B	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
		400,000.00	400,000.00					



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2019	000000	E00027		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-2983	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-2983	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
13/sep./2019	000000	E00028		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañia SA de CV	FACT-90437	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-90437	\$0.00	\$3,500.00
						3,500.00	3,500.00	
17/sep./2019	000000	E00029		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	IMPUESTOS AGOSTO	\$5,114.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	IMPUESTOS AGOSTO	\$0.00	\$5,114.00
						5,114.00	5,114.00	
18/sep./2019	GC 000054	P00228	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
						80,000.00	80,000.00	
18/sep./2019	GD 000058	P00229	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 58	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 58	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 58	\$0.00	\$80,000.00
						160,000.00	160,000.00	
18/sep./2019	GE 000059	P00230	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 59	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$80,000.00
						80,000.00	80,000.00	
18/sep./2019	GP 000058	C00110	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 58	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 58	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 58	\$0.00	\$80,000.00
		160,000.00	160,000.00					
19/sep./2019	GC 000055	P00231	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78
						1,442.78	1,442.78	



Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2019	GD 000059	P00232	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,442.78	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,442.78
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 59	\$1,442.78	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,442.78
							2,885.56	2,885.56
19/sep./2019	GE 000060	P00233	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,442.78	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,442.78
							1,442.78	1,442.78
19/sep./2019	GP 000059	C00111	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,442.78	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,442.78
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 59	\$1,442.78	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,442.78
							2,885.56	2,885.56
24/sep./2019	PA 000042	C00112	Pago	8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$948.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$948.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 5222	\$948.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 43, Factura: 5222	\$0.00	\$948.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 43, Factura: 5222	\$948.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 43, Factura: 5222	\$0.00	\$948.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$948.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$948.00
				8270-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 43 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 42	\$948.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 43 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 42	\$0.00	\$948.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 43 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 42	\$948.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 43 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 42	\$0.00	\$948.00
							5,688.00	5,688.00
26/sep./2019	000000	100028		1112-01-03	BANORTE 0405735509	REINTEGRO POLIZA C00103	\$1,000.00	\$0.00
				4169-3-01	Otros Ingreso	REINTEGRO POLIZA C00103	\$0.00	\$1,000.00
				8120-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
26/sep./2019	000000	100029		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS UBR	\$1,288.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	CUOTAS UBR	\$0.00	\$1,288.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
							5,152.00	5,152.00
30/sep./2019	GC 000056	P00234	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,863.18	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,863.18
							36,863.18	36,863.18
30/sep./2019	GD 000060	P00235	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$36,863.18	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$36,863.18
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$36,863.18	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 60	\$0.00	\$36,863.18
							73,726.36	73,726.36
30/sep./2019	GE 000061	P00236	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$36,863.18	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$36,863.18
							36,863.18	36,863.18
30/sep./2019	GP 000060	C00113	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$36,863.18	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$36,863.18
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 60	\$36,863.18	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 60	\$0.00	\$32,577.80
				1123-01-17	Dareli del Rosario Vazquez Salas	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$700.00
				1123-01-19	Valeria del Carmen Escobedo Martinez	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$3,085.69
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,726.67	73,726.67
30/sep./2019	000000	100030		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-1CAEFE1	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-1CAEFE1	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
30/sep./2019	GC 000057	P00237	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,640.50	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,640.50
							2,640.50	2,640.50
30/sep./2019	GD 000061	P00238	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$2,640.50	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,640.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$2,640.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 61	\$0.00	\$2,640.50
							5,281.00	5,281.00
30/sep./2019	GE 000062	P00239	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 62	\$2,640.50	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$2,640.50
							2,640.50	2,640.50
30/sep./2019	GP 000061	C00114	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 61	\$2,640.50	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,640.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 61	\$2,640.50	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 61	\$0.00	\$2,640.50
							5,281.00	5,281.00
30/sep./2019	000000	D00038		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	COMPROBACION DE COMBSUTIBLE	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2019	000000	D00038		8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
30/sep./2019	000000	D00039		8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA DESAYUNOS	\$3,400.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS DISCAPATAXI	\$3,400.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,200.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
30/sep./2019	000000	D00040		8270-001-AD01-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS		\$433.84	\$0.00
				1112-01-03 BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$433.84
				8240-001-AD01-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$433.84	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$433.84
				8250-001-AD01-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$433.84	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$433.84
				5134-3411 Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático		\$433.84	\$0.00
				2112-1-3411 Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$433.84
				8260-001-AD01-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$433.84	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$433.84
				8260-001-AD01-101-3411- Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$433.84
				2112-1-3411 Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático		\$433.84	\$0.00
							2,603.04	2,603.04
01/oct./2019	000000	E00030		1131-01-03 Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-3061		\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03 BANORTE 0405735509	FACT-3061		\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/oct./2019	GC 000058	P00240	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas		\$1,100.00	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
01/oct./2019	GD 000062	P00241	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62		\$1,100.00	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 62		\$0.00	\$1,100.00
				5241-4411 Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62		\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411 Ayudas sociales a personas	GD Folio: 62		\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/oct./2019	GE 000063	P00242	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 63		\$1,100.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 63		\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
01/oct./2019	GP 000062	C00115	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 62		\$1,100.00	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411- Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 62		\$0.00	\$1,100.00
				2115-4411 Ayudas sociales a personas	GP Folio: 62		\$1,100.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2019	GP 000062	C00115	Gasto Pagado	1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 62	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
01/oct./2019	PA 000043	C00116	Pago	8240-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,076.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,076.00
				8250-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 44, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 44, Factura: 8145	\$1,076.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 44, Factura: 8145	\$0.00	\$1,076.00
				8260-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,076.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,076.00
				8270-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$1,076.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$0.00	\$1,076.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$1,076.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 44 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 43	\$0.00	\$1,076.00
							6,456.00	6,456.00
08/oct./2019	OC 000020	P00243	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,966.80	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$8,966.80
							8,966.80	8,966.80
08/oct./2019	CO 000045	P00244	Compra	8250-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 21514, 15 SEGUROS INBURSA SA	\$8,966.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 21514, 15 SEGUROS INBURSA SA	\$0.00	\$8,966.80
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 45 Factura: 21514, 15 SEGUROS INBURSA SA	\$8,966.80	\$0.00
				2112-1-000015	SEGUROS INBURSA SA	GD Compra : 45 Factura: 21514, 15 SEGUROS INBURSA SA	\$0.00	\$8,966.80
							17,933.60	17,933.60
08/oct./2019	PP 000018	P00245	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 18	\$8,966.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 18	\$0.00	\$8,966.80
							8,966.80	8,966.80
08/oct./2019	PA 000044	C00117	Pago	8270-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA SA , Folio Pago: 44	\$8,966.80	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA SA , Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,966.80



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2019	PA 000044	C00117	Pago	2112-1-000015	SEGUROS INBURSA SA	GP SEGUROS INBURSA SA , Folio Pago: 44	\$8,966.80	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP SEGUROS INBURSA SA , Folio Pago: 44	\$0.00	\$8,966.80
							17,933.60	17,933.60
08/oct./2019	OC 000021	P00246	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$1,358.07	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$1,358.07
							1,358.07	1,358.07
08/oct./2019	CO 000046	P00247	Compra	8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 2539543, 16 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,358.07	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 2539543, 16 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,358.07
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 46 Factura: 2539543, 16 OPERADORA OMX SA DE CV	\$1,358.07	\$0.00
				2112-1-000016	OPERADORA OMX SA DE CV	GD Compra : 46 Factura: 2539543, 16 OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$1,358.07
							2,716.14	2,716.14
08/oct./2019	PP 000019	P00248	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 19	\$1,358.07	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,358.07
							1,358.07	1,358.07
08/oct./2019	PA 000045	C00118	Pago	8270-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 45	\$1,358.07	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,358.07
				2112-1-000016	OPERADORA OMX SA DE CV	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 45	\$1,358.07	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP OPERADORA OMX SA DE CV, Folio Pago: 45	\$0.00	\$1,358.07
							2,716.14	2,716.14
08/oct./2019	GC 000059	P00249	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$950.00	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
08/oct./2019	GD 000063	P00250	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 63	\$950.00	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$950.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 63	\$950.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 63	\$0.00	\$950.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,900.00	1,900.00
08/oct./2019	GE 000064	P00251	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 64	\$950.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
08/oct./2019	GP 000063	C00119	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 63	\$950.00	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$950.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 63	\$950.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 63	\$0.00	\$950.00
							1,900.00	1,900.00
08/oct./2019	000000	E00031		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-3088	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-3088	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/oct./2019	GM 000007	P00252	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-001-AD01-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
							148,000.00	148,000.00
09/oct./2019	PA 000046	C00120	Pago	8240-001-AD01-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,798.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,798.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/oct./2019	PA 000046	C00120	Pago	8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 8748	\$1,798.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 47, Factura: 8748	\$0.00	\$1,798.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 47, Factura: 8748	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-000031	ANGEL NIÑO PEREZ	GD Folio: 47, Factura: 8748	\$0.00	\$1,798.00
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,798.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,798.00
				8270-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 47 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 46	\$1,798.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 47 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 46	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-000031	ANGEL NIÑO PEREZ	GP Directo 47 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 46	\$1,798.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 47 ANGEL NIÑO PEREZ, Pago: 46	\$0.00	\$1,798.00
							10,788.00	10,788.00
09/oct./2019	000000	D00041		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	FACT-91427	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-91427	\$0.00	\$3,500.00
						3,500.00	3,500.00	
09/oct./2019	000000	C00121		8270-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CENA DE INDEPENDENCIA	\$4,200.01	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	CENA DE INDEPENDENCIA	\$0.00	\$4,200.01
				8240-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01
				8250-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01
				8260-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01
				8260-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.01
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$4,200.01	\$0.00
						25,200.06	25,200.06	
10/oct./2019	000000	C00122		8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-32578	\$600.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-268064	\$833.50	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-24750	\$454.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-182995	\$661.01	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-749	\$603.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-85100	\$913.50	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	000000	C00122		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-524419	\$669.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FONDO FIJO	\$0.00	\$4,734.01
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$661.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.50	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.01
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.50
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$661.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.50	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.01
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.50
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,177.51	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,502.50	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,177.51
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,502.50
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$661.01	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$913.50	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2019	000000	C00122		8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$833.50	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.01
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.50
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.01
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.50
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$833.50
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$2,177.51	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,502.50	\$0.00
							28,404.06	28,404.06
15/oct./2019	GC 000060	P00253	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$36,863.18	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$36,863.18
							36,863.18	36,863.18
15/oct./2019	GD 000064	P00254	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$36,863.18	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$36,863.18
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$36,863.18	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 64	\$0.00	\$36,863.18
							73,726.36	73,726.36
15/oct./2019	GE 000065	P00255	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$36,863.18	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$36,863.18



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/feb./2020
hora de Impresión | 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,863.18	36,863.18
15/oct./2019	GP 000064	C00123	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$36,863.18	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$36,863.18
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 64	\$36,863.18	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 64	\$0.00	\$33,277.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$0.31	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$3,085.69
				1123-01-19	Valeria del Carmen Escobedo Martinez	PRESTAMO	\$0.00	\$500.00
							73,726.67	73,726.67
15/oct./2019	GC 000061	P00256	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/oct./2019	GD 000065	P00257	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/oct./2019	GE 000066	P00258	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 66	\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
15/oct./2019	GP 000065	C00124	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 65	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/oct./2019	000000	I00031		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-9335	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT.9335	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/oct./2019	000000	I00031		1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
17/oct./2019	000000	E00032		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR SEPTIEMBRE	\$6,171.00	\$0.00
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO	\$0.00	\$1.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	IMPUESTOS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$6,170.00
							6,171.00	6,171.00
21/oct./2019	000000	E00033		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-3144	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-3144	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/oct./2019	OC 000022	P00259	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 FILIPINA QUIRURGICA	\$1,065.01	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000120 FILIPINA QUIRURGICA	\$0.00	\$1,065.01
							1,065.01	1,065.01
22/oct./2019	CO 000048	P00260	Compra	8250-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 2044, 33 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	\$1,065.01	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 2044, 33 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,065.01
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 48 Factura: 2044, 33 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	\$1,065.01	\$0.00
				2112-1-000033	MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	GD Compra : 48 Factura: 2044, 33 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,065.01
							2,130.02	2,130.02
22/oct./2019	PP 000020	P00261	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 20	\$1,065.01	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 20	\$0.00	\$1,065.01
							1,065.01	1,065.01
22/oct./2019	PA 000047	C00125	Pago	8270-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47	\$1,065.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,065.00
				2112-1-000033	MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	GP MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47	\$1,065.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,065.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,130.00	2,130.00
22/oct./2019	OC 000023	P00262	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$1,334.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
22/oct./2019	CO 000049	P00263	Compra	8250-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 12406, 23 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$1,334.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 12406, 23 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$0.00	\$1,334.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 49 Factura: 12406, 23 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000023	MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	GD Compra : 49 Factura: 12406, 23 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
22/oct./2019	PP 000021	P00264	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 21	\$1,334.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
22/oct./2019	PA 000048	C00126	Pago	8270-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 48	\$1,334.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000023	MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 48	\$1,334.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
22/oct./2019	000000	I00032		1112-01-03	BANORTE 0405735509	COUTAS DE UBR	\$2,655.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	CUOTAS DE UBR	\$0.00	\$2,655.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$2,655.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,655.00
							10,620.00	10,620.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	OC 000024	P00265	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000004 SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
29/oct./2019	CO 000050	P00266	Compra	8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 49957, 34 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	\$2,900.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 49957, 34 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 50 Factura: 49957, 34 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000034	JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	GD Compra : 50 Factura: 49957, 34 JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
29/oct./2019	PP 000022	P00267	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 22	\$2,900.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
29/oct./2019	PA 000049	C00127	Pago	8270-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 49	\$2,900.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000034	JOSE JUAN RAMIREZ TORRES	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 49	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP JOSE JUAN RAMIREZ TORRES, Folio Pago: 49	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
29/oct./2019	000000	C00128		8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-2463	\$399.99	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-395410	\$638.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-137144	\$385.91	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-137145	\$579.50	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-843	\$423.28	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-1791	\$381.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-18569	\$220.35	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	FACT-85100	\$640.99	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-3183	\$450.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-27628	\$898.40	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$5,017.42
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.28	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.99	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	000000	C00128		8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.91	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$579.50	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.35	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.40	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.28
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.99
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.91
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.50
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.35
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.40
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.28	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.91	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$579.50	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.35	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.40	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.28
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.99
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.91
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.50
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.35
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.40
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,702.27	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,084.16	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.27



INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2019	000000	C00128		2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.99
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.16
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$423.28	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$640.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$399.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.91	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$579.50	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220.35	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$898.40	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.28
				8250-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.99
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8250-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.91
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.50
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.35
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.40
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.28
				8260-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.99
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.99
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8260-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.91
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$579.50
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.35
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.40
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,702.27	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$849.99	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$381.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$2,084.16	\$0.00
							30,104.52	30,104.52
31/oct./2019	GC 000062	P00268	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$42,240.15	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GC 000062	P00268	Gasto Comprometido	8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,240.15
							42,240.15	42,240.15
31/oct./2019	GD 000066	P00269	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 66	\$42,240.15	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$42,240.15
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 66	\$42,240.15	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 66	\$0.00	\$42,240.15
							84,480.30	84,480.30
31/oct./2019	GE 000067	P00270	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 67	\$42,240.15	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$42,240.15
							42,240.15	42,240.15
31/oct./2019	GP 000066	C00129	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 66	\$42,240.15	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$42,240.15
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 66	\$42,240.15	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 66	\$0.00	\$38,577.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$32.39	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$3,194.74
				1123-01-19	Valeria del Carmen Escobedo Martinez	DESCUENTO PRESTAMO	\$0.00	\$500.00
							84,512.69	84,512.69
31/oct./2019	000000	I00033		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-1B80D	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-1B80D	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/oct./2019	GC 000063	P00271	Gasto Comprometido	8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,500.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	GC 000063	P00271	Gasto Comprometido	8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/oct./2019	GD 000067	P00272	Gasto Devengado	8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/oct./2019	GE 000068	P00273	Gasto Ejercido	8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 68	\$1,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/oct./2019	GP 000067	C00130	Gasto Pagado	8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 67	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/oct./2019	PA 000050	C00131	Pago	8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$740.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$740.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 5222	\$740.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 5222	\$0.00	\$740.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 51, Factura: 5222	\$740.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 51, Factura: 5222	\$0.00	\$740.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$740.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$740.00
				8270-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 50	\$740.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 50	\$0.00	\$740.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 50	\$740.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 51 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 50	\$0.00	\$740.00
							4,440.00	4,440.00
31/oct./2019	000000	D00042		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYO CON TRASLADOS A PACIENTES	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	TRASLADOS	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	D00042		8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
31/oct./2019	000000	D00043		8270-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE	\$540.56	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$540.56
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56
				8260-001-AD01-101-3411-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.56
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$540.56	\$0.00
							3,243.36	3,243.36
31/oct./2019	000000	D00044		8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$4,100.00	\$0.00
				8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA DESAYUNOS	\$6,200.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS	\$4,700.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	S/C	\$0.00	\$15,000.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8240-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2019	000000	D00044		2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,900.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,200.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,700.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,100.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,200.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,700.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$4,100.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,900.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
05/nov./2019	000000	E00034		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-3248	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-3248	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/nov./2019	GM 000008	P00274	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,708.18
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,481.22
				8220-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$802.00
				8220-001-AD01-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,520.00
				8220-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44.07
				8220-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,147.89
				8220-001-AD01-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211.98
				8220-001-AD01-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	GM 000008	P00274	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,135.28
				8220-001-AD01-101-3121	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,869.64
				8220-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3191	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-001-AD01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$365.84
				8220-001-AD01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,193.20
				8220-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$316.00
				8220-001-AD01-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-001-AD01-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-001-AD01-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$393,823.30	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,295.60
				8220-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$43,095.60	\$0.00
				8220-001-AD01-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,025.00
				8220-001-AD01-101-5211	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$235,000.00
				8220-001-AD01-101-5991	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	GM 000008	P00274	Gasto Modificado	8230-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$38,708.18	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,481.22	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$802.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,520.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$44.07	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,147.89	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$211.98	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-001-AD01-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,135.28	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3121	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,869.64	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-001-AD01-101-3191	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8230-001-AD01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$365.84	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$12,193.20	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	GM 000008	P00274	Gasto Modificado	8230-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$316.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-001-AD01-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3961-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$393,823.30
				8230-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$41,295.60	\$0.00
				8230-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,095.60
				8230-001-AD01-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	\$3,025.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$235,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5991-	Otros activos intangibles G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
							919,237.80	919,237.80
05/nov./2019	GC 000064	P00275	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
05/nov./2019	GD 000068	P00276	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 68	\$0.00	\$80,000.00
05/nov./2019	GE 000069	P00277	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 69	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$80,000.00
05/nov./2019	GP 000068	C00132	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 68	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 68	\$80,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/nov./2019	GP 000068	C00132	Gasto Pagado	1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 68	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
06/nov./2019	000000	C00133		8270-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	FACT-78E52	\$4,264.35	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-78E52	\$0.00	\$4,264.35
				8240-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35
				8250-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35
				8260-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35
				8260-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,264.35
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$4,264.35	\$0.00
							25,586.10	25,586.10
07/nov./2019	PA 000051	C00134	Pago	8240-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,075.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,075.00
				8250-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 52, Factura: 8145	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 52, Factura: 8145	\$0.00	\$1,075.00
				8260-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,075.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,075.00
				8270-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51	\$1,075.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$1,075.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51	\$1,075.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$1,075.00
							6,450.00	6,450.00
12/nov./2019	000000	E00035		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	FACT-92666	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT.92666	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/nov./2019	GC 000065	P00278	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$12,120.50	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$12,120.50



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2020
12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,120.50	12,120.50
12/nov./2019	GD 000069	P00279	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$12,120.50	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$12,120.50
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$12,120.50	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 69	\$0.00	\$12,120.50
							24,241.00	24,241.00
12/nov./2019	GE 000070	P00280	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 70	\$12,120.50	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$12,120.50
							12,120.50	12,120.50
12/nov./2019	GP 000069	C00135	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 69	\$12,120.50	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$12,120.50
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 69	\$12,120.50	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 69	\$0.00	\$12,120.50
							24,241.00	24,241.00
14/nov./2019	GC 000066	P00281	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,442.78	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,442.78
							1,442.78	1,442.78
14/nov./2019	GD 000070	P00282	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,442.78	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,442.78
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 70	\$1,442.78	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,442.78
							2,885.56	2,885.56
14/nov./2019	GE 000071	P00283	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,442.78	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,442.78
							1,442.78	1,442.78
14/nov./2019	GP 000070	C00136	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,442.78	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,442.78
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 70	\$1,442.78	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,442.78



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,885.56	2,885.56
14/nov./2019	GC 000067	P00284	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$42,072.91	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,072.91
							42,072.91	42,072.91
14/nov./2019	GD 000071	P00285	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 71	\$42,072.91	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$42,072.91
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 71	\$42,072.91	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 71	\$0.00	\$42,072.91
							84,145.82	84,145.82
14/nov./2019	GE 000072	P00286	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 72	\$42,072.91	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$42,072.91
							42,072.91	42,072.91
14/nov./2019	GP 000071	C00137	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 71	\$42,072.91	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$42,072.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 71	\$42,072.91	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 71	\$0.00	\$38,428.85
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$42.08	\$0.00
				1123-01-19	Valeria del Carmen Escobedo Martinez	PRESTAMO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$3,186.14
							84,187.90	84,187.90
15/nov./2019	000000	I00034		1112-01-03	BANORTE 0405735509	1ER MINISTRACION DE NOVIEMBRE	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	1ER MINISTRACION DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 04/feb./2020
hora de Impresión | 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400,000.00	400,000.00
15/nov./2019	PA 000052	C00138	Pago	8240-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$974.40	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC	\$0.00	\$974.40
				8250-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 2069	\$974.40	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: 2069	\$0.00	\$974.40
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Folio: 53, Factura: 2069	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000033	MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	GD Folio: 53, Factura: 2069	\$0.00	\$974.40
				8260-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$974.40	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE	\$0.00	\$974.40
				8270-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52	\$974.40	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52	\$0.00	\$974.40
				2112-1-000033	MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52	\$974.40	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 53 MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 52	\$0.00	\$974.40
							5,846.40	5,846.40
15/nov./2019	GC 000068	P00287	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$101,093.22	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$101,093.22
							101,093.22	101,093.22
15/nov./2019	GD 000072	P00288	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 72	\$101,093.22	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$101,093.22
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 72	\$101,093.22	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 72	\$0.00	\$101,093.22
							202,186.44	202,186.44
15/nov./2019	GE 000073	P00289	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 73	\$101,093.22	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$101,093.22
							101,093.22	101,093.22
15/nov./2019	GP 000072	C00139	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 72	\$101,093.22	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2019	GP 000072	C00139	Gasto Pagado	8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$101,093.22
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 72	\$101,093.22	\$0.00
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$77.79	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$16,653.12
				1123-01-19	Valeria del Carmen Escobedo Martinez	DESCUENTO DE PRESTAMO	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 72	\$0.00	\$79,517.89
						202,264.23	202,264.23	
15/nov./2019	000000	E00036		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR OCTUBRE 2019	\$6,281.00	\$0.00
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$33.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$6,248.00
						6,281.00	6,281.00	
19/nov./2019	000000	E00037		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
19/nov./2019	GC 000069	P00290	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$15,142.50	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$15,142.50
						15,142.50	15,142.50	
19/nov./2019	GD 000073	P00291	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 73	\$15,142.50	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$15,142.50
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 73	\$15,142.50	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 73	\$0.00	\$15,142.50
						30,285.00	30,285.00	
19/nov./2019	GE 000074	P00292	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 74	\$15,142.50	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$15,142.50
						15,142.50	15,142.50	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2019	GP 000073	C00140	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 73	\$15,142.50	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$15,142.50
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 73	\$0.00	\$12,503.72
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,638.78
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 73	\$15,142.50	\$0.00
							30,285.00	30,285.00
21/nov./2019	GC 000070	P00293	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
21/nov./2019	GD 000074	P00294	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 74	\$0.00	\$80,000.00
21/nov./2019	GE 000075	P00295	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 75	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$80,000.00
21/nov./2019	GP 000074	C00141	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 74	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 74	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 74	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
21/nov./2019	PA 000053	C00142	Pago	8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$746.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$746.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 5222	\$746.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 54, Factura: 5222	\$0.00	\$746.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 54, Factura: 5222	\$746.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 54, Factura: 5222	\$0.00	\$746.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$746.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$746.00
				8270-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53	\$746.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53	\$0.00	\$746.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/nov./2019	PA 000053	C00142	Pago	2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53	\$746.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 54 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 53	\$0.00	\$746.00
							4,476.00	4,476.00
22/nov./2019	GC 000071	P00296	Gasto Comprometido	8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,100.00	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
22/nov./2019	GD 000075	P00297	Gasto Devengado	8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,100.00	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 75	\$1,100.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
22/nov./2019	GE 000076	P00298	Gasto Ejercido	8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,100.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
22/nov./2019	GP 000075	C00143	Gasto Pagado	8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,100.00	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 75	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
26/nov./2019	OC 000025	P00299	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000202 MEMORIA USB 8 GB	\$402.52	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000212 CD-R	\$175.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$55.49	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$61.99	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$65.90	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 TINTA PARA SELLOS	\$48.74	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 SILICON	\$183.79	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$1,298.04	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$16.83	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	OC 000025	P00299	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000193 AGARRAPAPEL	\$21.19	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$85.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000185 ARILLO PARA ENGARGOLAR	\$91.74	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000202 MEMORIA USB 8 GB	\$0.00	\$402.52
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000212 CD-R	\$0.00	\$175.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX)	\$0.00	\$55.49
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000189 BOLIGRAFOS	\$0.00	\$61.99
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000118 PEGAMENTO EN TUBO	\$0.00	\$65.90
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000179 TINTA PARA SELLOS	\$0.00	\$48.74
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000184 SILICON	\$0.00	\$183.79
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000210 PAPEL BOND CARTA	\$0.00	\$1,298.04
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000042 CLIPS	\$0.00	\$16.83
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000193 AGARRAPAPEL	\$0.00	\$21.19
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000116 PAPEL OPALINA	\$0.00	\$85.00
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000185 ARILLO PARA ENGARGOLAR	\$0.00	\$91.74
							2,506.23	2,506.23
26/nov./2019	CO 000055	P00300	Compra	8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$402.52	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$175.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$55.49	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$61.99	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$65.90	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$48.74	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$183.79	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$1,298.04	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$16.83	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$21.19	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$85.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	CO 000055	P00300	Compra	8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$91.74	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$402.52
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$175.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$55.49
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$61.99
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$65.90
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$48.74
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$183.79
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$1,298.04
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$16.83
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$21.19
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$85.00
				8240-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$91.74
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$2,506.23	\$0.00
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GD Compra : 55 Factura: FSL218489, 7 TONY TIENDAS SA DE CV	\$0.00	\$2,506.23
							5,012.46	5,012.46
26/nov./2019	PP 000023	P00301	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$402.52	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$175.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$55.49	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$61.99	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$65.90	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$48.74	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$183.79	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$1,298.04	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$16.83	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$21.19	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$85.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$85.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	PP 000023	P00301	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$91.74	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$402.52
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$175.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$55.49
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$61.99
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$65.90
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$48.74
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$183.79
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$1,298.04
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$16.83
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$21.19
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$85.00
				8250-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 23	\$0.00	\$91.74
							2,506.23	2,506.23
26/nov./2019	PA 000054	C00144	Pago	8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$402.52	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$175.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$55.49	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$61.99	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$65.90	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$48.74	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$183.79	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$1,298.04	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$16.83	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$21.19	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$85.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$91.74	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$402.52



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2019	PA 000054	C00144	Pago	8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$175.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$55.49
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$61.99
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$65.90
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$48.74
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$183.79
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$1,298.04
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$16.83
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$21.19
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$85.00
				8260-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$91.74
				2112-1-000007	TONY TIENDAS SA DE CV	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$2,506.23	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP TONY TIENDAS SA DE CV, Folio Pago: 54	\$0.00	\$2,506.23
							5,012.46	5,012.46
27/nov./2019	000000	E00038		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-3347	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-3347	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/nov./2019	OC 000026	P00302	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$3,200.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
27/nov./2019	CO 000056	P00303	Compra	8250-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 11870, 4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,200.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: 11870, 4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 56 Factura: 11870, 4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-000004	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GD Compra : 56 Factura: 11870, 4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$3,200.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,400.00	6,400.00
27/nov./2019	PP 000024	P00304	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 24	\$3,200.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 24	\$0.00	\$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
27/nov./2019	PA 000055	C00145	Pago	8270-001-AD01-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 55	\$3,200.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3341-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-000004	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 55	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 55	\$0.00	\$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
28/nov./2019	GC 000072	P00305	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/nov./2019	GD 000076	P00306	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 76	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 76	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 76	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
28/nov./2019	GE 000077	P00307	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 77	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/nov./2019	GP 000076	C00146	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 76	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 76	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 76	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
28/nov./2019	GC 000073	P00308	Gasto Comprometido	8240-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$41,295.60	\$0.00
				8220-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$41,295.60



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,295.60	41,295.60
28/nov./2019	GD 000077	P00309	Gasto Devengado	8250-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 77	\$41,295.60	\$0.00
				8240-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$41,295.60
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 77	\$41,295.60	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 77	\$0.00	\$41,295.60
							82,591.20	82,591.20
28/nov./2019	GE 000078	P00310	Gasto Ejercido	8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 78	\$41,295.60	\$0.00
				8250-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$41,295.60
							41,295.60	41,295.60
28/nov./2019	GP 000077	C00147	Gasto Pagado	8270-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 77	\$41,295.60	\$0.00
				8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$41,295.60
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 77	\$41,295.60	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 77	\$0.00	\$41,295.60
							82,591.20	82,591.20
29/nov./2019	GC 000074	P00311	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$37,820.70	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$37,820.70
							37,820.70	37,820.70
29/nov./2019	GD 000078	P00312	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 78	\$37,820.70	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$37,820.70
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 78	\$37,820.70	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 78	\$0.00	\$37,820.70
							75,641.40	75,641.40
29/nov./2019	GE 000079	P00313	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 79	\$37,820.70	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$37,820.70
							37,820.70	37,820.70
29/nov./2019	GP 000078	C00148	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 78	\$37,820.70	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2019	GP 000078	c00148	Gasto Pagado	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$37,820.70
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 78	\$37,820.70	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 78	\$0.00	\$34,577.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$32.39	\$0.00
				1123-01-19	Valeria del Carmen Escobedo Martinez	DESCUENTO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$2,775.29
							75,673.79	75,673.79
29/nov./2019	000000	100035		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS UBR DE NOVIEMBRE	\$4,110.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	CUOTAS UBR DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,110.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$4,110.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,110.00
							16,440.00	16,440.00
29/nov./2019	000000	100036		1112-01-03	BANORTE 0405735509	2DA MINISTRACION NOVIEMBRE	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	2DA MINISTRACION NOVIEMBRE	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
30/nov./2019	000000	D00045		8270-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$468.64	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$468.64
				8240-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64
				8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64
				8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	D00045		8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.64
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$468.64	\$0.00
							2,811.84	2,811.84
30/nov./2019	000000	D00046		8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS	\$3,500.00	\$0.00
				1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	FACT-92666	\$0.00	\$3,500.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
30/nov./2019	000000	D00047		8270-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA DESPENSAS Y DESAYUNOS	\$9,200.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$3,200.00	\$0.00
				8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS PACIENTES	\$2,600.00	\$0.00
				1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	GAS NOVIEMBRE	\$0.00	\$15,000.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8220-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8250-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8240-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8240-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,800.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,200.00	\$0.00
				8260-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2019	000000	D00047		8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,200.00
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$11,800.00	\$0.00
							90,000.00	90,000.00
01/dic./2019	GM 000009	P00323	Gasto Modificado	8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$41,821.89	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,670.14
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,821.24
				8220-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$196.50	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,621.10
				8220-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196.24
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,388.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,840.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$145.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,305.99
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,620.30
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$20,144.75	\$0.00
				8220-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,585.13
				8230-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,821.89
				8230-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$6,670.14	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,821.24	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8230-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$196.50
				8230-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,621.10	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$196.24	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$1,388.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$1,840.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145.00
				8230-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$3,305.99	\$0.00
				8230-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$25,620.30	\$0.00
				8230-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,144.75



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2019	GM 000009	P00323	Gasto Modificado	8230-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$16,585.13	\$0.00
							128,096.28	128,096.28
02/dic./2019	GP 000079	C00149	Gasto Pagado	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,419.45	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,419.45
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$4,419.45	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,419.45
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$4,419.45	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,419.45
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$4,419.45	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,419.45
				8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 79 ELIZABETH MARTINEZ CAMACHO, Pago: 79	\$4,419.45	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 79 ELIZABETH MARTINEZ CAMACHO, Pago: 79	\$0.00	\$4,419.45
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 79 ELIZABETH MARTINEZ CAMACHO, Pago: 79	\$4,419.45	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 79 ELIZABETH MARTINEZ CAMACHO, Pago: 79	\$0.00	\$4,000.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$419.45
							26,516.70	26,516.70
05/dic./2019	000000	D00048		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMPRA COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
09/dic./2019	GC 000075	P00314	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
09/dic./2019	GD 000080	P00315	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 80	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 80	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 80	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
09/dic./2019	GE 000081	P00316	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 81	\$80,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2019	GE 000081	P00316	Gasto Ejercido	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
09/dic./2019	GP 000080	C00150	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 80	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 80	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 80	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
09/dic./2019	PA 000056	C00151	Pago	8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$782.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$782.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 8145	\$782.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 57, Factura: 8145	\$0.00	\$782.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 57, Factura: 8145	\$782.00	\$0.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Folio: 57, Factura: 8145	\$0.00	\$782.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$782.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$782.00
				8270-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 56	\$782.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 56	\$0.00	\$782.00
				2112-1-000001	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 56	\$782.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 57 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 56	\$0.00	\$782.00
							4,692.00	4,692.00
10/dic./2019	PA 000057	C00152	Pago	8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$747.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$747.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 5222	\$747.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 58, Factura: 5222	\$0.00	\$747.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 58, Factura: 5222	\$747.00	\$0.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 58, Factura: 5222	\$0.00	\$747.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$747.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$747.00
				8270-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 58 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 57	\$747.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3151-	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 58 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 57	\$0.00	\$747.00
				2112-1-000002	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 58 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 57	\$747.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 58 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 57	\$0.00	\$747.00
							4,482.00	4,482.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2019	000000	E00039		2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	ISR NOVIEMBRE Y AGUINALDO	\$25,253.00	\$0.00
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$152.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	ISR NOVIEMBRE	\$0.00	\$25,101.00
							25,253.00	25,253.00
11/dic./2019	000000	E00040		1131-01-02	Gasolinera Juarez y Compañía SA de CV	FACT-93771	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-93771	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/dic./2019	000000	E00041		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-3447	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-3447	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/dic./2019	GC 000076	P00317	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$42,240.15	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$42,240.15
							42,240.15	42,240.15
13/dic./2019	GD 000081	P00318	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 81	\$42,240.15	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$42,240.15
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 81	\$42,240.15	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 81	\$0.00	\$42,240.15
							84,480.30	84,480.30
13/dic./2019	GE 000082	P00319	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 82	\$42,240.15	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$42,240.15
							42,240.15	42,240.15
13/dic./2019	GP 000081	C00153	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 81	\$42,240.15	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$42,240.15
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 81	\$42,240.15	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 81	\$0.00	\$39,077.80
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$3,194.74
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$32.39	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							84,512.69	84,512.69
13/dic./2019	GC 000077	P00320	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$8,489.24	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,489.24
							8,489.24	8,489.24
13/dic./2019	GD 000082	P00321	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 82	\$8,547.07	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,547.07
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 82	\$8,547.07	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,547.07
							17,094.14	17,094.14
13/dic./2019	GE 000083	P00322	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 83	\$8,547.07	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$8,547.07
							8,547.07	8,547.07
13/dic./2019	GP 000082	C00154	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 82	\$8,547.07	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$8,547.07
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 82	\$8,547.07	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$71.80
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 82	\$0.00	\$8,475.27
							17,094.14	17,094.14
13/dic./2019	GD 000086	P00335	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 86	\$8,489.24	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$8,489.24
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 86	\$8,489.24	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 86	\$0.00	\$8,489.24
							16,978.48	16,978.48



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	000000	C00155		8270-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-2320	\$525.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	FACT-2344	\$345.00	\$0.00
				8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-138585	\$1,203.79	\$0.00
				8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-161773	\$319.75	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-190502	\$361.70	\$0.00
				8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-559706	\$158.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-192681	\$286.55	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-900	\$57.80	\$0.00
				8270-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-2445918	\$237.30	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT- 3457	\$250.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	FACT-7615663	\$1,119.25	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	S/C	\$0.00	\$4,864.14
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.70	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.55	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.80	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,119.25	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.79	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.75	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.30	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.70
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.55
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.80
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.25
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.79
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.75
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.30
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.70	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.55	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.80	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,119.25	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.79	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	000000	C00155		8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.75	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.30	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.70
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.55
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.80
				8240-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.25
				8240-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8240-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.79
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.75
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.30
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,918.84	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,825.30	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,825.30
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,918.84
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$361.70	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$286.55	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$57.80	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,119.25	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.00	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.79	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$319.75	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$158.00	\$0.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$237.30	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.70
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.55
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.80
				8250-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.25
				8250-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8250-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.79
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.75



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2019	000000	C00155		8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.30
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.70
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.55
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.80
				8260-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.25
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8260-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.79
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.75
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$158.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.30
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$1,825.30	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$1,918.84	\$0.00
							29,184.84	29,184.84
19/dic./2019	000000	E00042		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-3469	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-3469	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
19/dic./2019	000000	I00037		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-8030	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-8030	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
						400,000.00	400,000.00	
20/dic./2019	OC 000027	P00324	Orden de Compra	8240-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000012 REVISTAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000012 REVISTAS	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2019	CO 000059	P00325	Compra	8250-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 1264, 8 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 1264, 8 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 59 Factura: 1264, 8 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000008	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GD Compra : 59 Factura: 1264, 8 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$1,740.00
20/dic./2019	PP 000025	P00326	Programacion de Pago	8260-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$1,740.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 25	\$0.00	\$1,740.00
20/dic./2019	PA 000058	C00156	Pago	8270-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 58	\$1,740.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000008	MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 58	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,740.00
20/dic./2019	000000	I00038		1112-01-03	BANORTE 0405735509	CUOTAS UBR DICIEMBRE	\$4,544.00	\$0.00
				4169-2-01	UBR	CUOTAS UBR DICIEMBRE	\$0.00	\$4,544.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
				8140-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$4,544.00	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.00
20/dic./2019	000000	E00043		1131-01-03	Super Estacion Cuellar SA de CV	FACT-3491	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-3491	\$0.00	\$5,000.00
23/dic./2019	GC 000078	P00327	Gasto Comprometido	8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$80,000.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,000.00	80,000.00
23/dic./2019	GD 000083	P00328	Gasto Devengado	8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	\$80,000.00	\$0.00
				8240-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$80,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 83	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
23/dic./2019	GE 000084	P00329	Gasto Ejercido	8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 84	\$80,000.00	\$0.00
				8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/dic./2019	GP 000083	C00157	Gasto Pagado	8270-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 83	\$80,000.00	\$0.00
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 83	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 83	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
23/dic./2019	000000	C00158		8270-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	FACT-772	\$3,148.00	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-772	\$0.00	\$3,148.00
				8240-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00
				8250-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00
				8260-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00
				8260-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,148.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$3,148.00	\$0.00
							18,888.00	18,888.00
27/dic./2019	000000	D00049		8270-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-253381	\$265.00	\$0.00
				8270-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-253375	\$1,677.61	\$0.00
				8270-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-548037	\$1,090.99	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-3471	\$400.00	\$0.00
				8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT-3457	\$250.00	\$0.00
				8270-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT-57071	\$1,203.75	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	000000	D00049		1123-01-20	Josefina Martinez Vazquez	EFFECTIVO	\$112.65	\$0.00
				1111-01-01	Fondo Fijo DIF	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8240-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.61	\$0.00
				8240-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.99	\$0.00
				8240-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.75	\$0.00
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8220-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8220-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.61
				8220-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.99
				8220-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.75
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8250-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.61	\$0.00
				8250-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.99	\$0.00
				8250-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.75	\$0.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8240-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8240-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8240-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.61
				8240-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.99
				8240-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.75
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,237.35	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,237.35
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8260-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$265.00	\$0.00
				8260-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,677.61	\$0.00
				8260-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,090.99	\$0.00
				8260-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,203.75	\$0.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8250-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.61
				8250-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.99
				8250-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.75



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2019	000000	D00049		8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.00
				8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.61
				8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.99
				8260-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.75
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,237.35	\$0.00
							29,436.75	29,436.75
31/dic./2019	GC 000079	P00330	Gasto Comprometido	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$39,131.10	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$39,131.10
31/dic./2019	GD 000084	P00331	Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 84	\$39,131.10	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$39,131.10
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 84	\$39,131.10	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 84	\$0.00	\$39,131.10
							78,262.20	78,262.20
31/dic./2019	GE 000085	P00332	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 85	\$39,131.10	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$39,131.10
							39,131.10	39,131.10
31/dic./2019	GP 000084	C00159	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 84	\$39,131.10	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$39,131.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 84	\$39,131.10	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 84	\$0.00	\$36,077.80
				1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019		\$32.39	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$3,085.69
							78,294.59	78,294.59
31/dic./2019	GP 000085	C00160	Gasto Pagado	8240-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,109.05	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	GP 000085	C00160	Gasto Pagado	8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,109.05
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 85	\$3,109.05	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,109.05
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 85	\$3,109.05	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 85	\$0.00	\$3,109.05
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$3,109.05	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,109.05
				8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 85 MARGARITA PEREZ COVARRUBIAS, Pago: 85	\$3,109.05	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 85 MARGARITA PEREZ COVARRUBIAS, Pago: 85	\$0.00	\$3,109.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Directo 85 MARGARITA PEREZ COVARRUBIAS, Pago: 85	\$3,109.05	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$109.05
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Directo 85 MARGARITA PEREZ COVARRUBIAS, Pago: 85	\$0.00	\$3,000.00
							18,654.30	18,654.30
31/dic./2019	000000	I00039		1112-01-03	BANORTE 0405735509	FACT-1DB618AF	\$100,000.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	FACT-1DB618AF	\$0.00	\$100,000.00
				8120-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8140-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
							400,000.00	400,000.00
31/dic./2019	000000	D00050		8270-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS	\$477.92	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE	\$0.00	\$477.92
				8240-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00
				8220-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92
				8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00
				8240-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00
				2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92
				8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00
				8250-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92
				8260-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.92
							\$0.00	\$477.92



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D00050		2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$477.92	\$0.00
							2,867.52	2,867.52
31/dic./2019	000000	D00051		8270-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS UBR,CENTRAL, HOSPITALES, ETC	\$3,500.00	\$0.00
			1131-01-02		Gasolinera Juarez y Compañia SA de CV	TRASLADOS DICIEMBRE	\$0.00	\$3,500.00
			8240-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
			8220-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
			8250-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
			8240-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
			5241-4411		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
			2115-4411		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
			8260-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
			8250-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
			8260-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
			2115-4411		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
31/dic./2019	000000	D00052		8270-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	\$4,900.00	\$0.00
			8270-001-PS03-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	ENTREGA DESPENSAS, DESAYUNOS	\$9,500.00	\$0.00
			8270-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	TRASLADOS	\$5,600.00	\$0.00
			1131-01-03		Super Estacion Cuellar SA de CV	COMPROBACION COMBUSTIBLE	\$0.00	\$20,000.00
			8240-001-AD01-101-2611-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
			8240-001-PS03-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
			8240-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
			8220-001-AD01-101-2611-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
			8220-001-PS03-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
			8220-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
			8250-001-AD01-101-2611-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
			8250-001-PS03-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
			8250-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
			8240-001-AD01-101-2611-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
			8240-001-PS03-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00
			8240-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00
			5241-4411		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$15,100.00	\$0.00
			5126-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
			2112-1-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
			2115-4411		Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,100.00
			8260-001-AD01-101-2611-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
			8260-001-PS03-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,500.00	\$0.00
			8260-001-PS04-101-4411-		Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,600.00	\$0.00
			8250-001-AD01-101-2611-		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
31/dic./2019	000000	D00052		8250-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00			
				8250-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00			
				8260-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00			
				8260-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,500.00			
				8260-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,600.00			
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00			
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$15,100.00	\$0.00			
							120,000.00	120,000.00			
31/dic./2019	000000	D00053		1263-1-1	Archivero Metalico 4 Gavetas Negro	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$2,988.00			
				1263-1-2	Archivero Metalico 4 Gavetas Arena	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$2,780.50			
				1263-1-3	Muebles de Oficina y Estanteria (Silla de bateria UBR)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$2,318.53			
				1263-1-4	Lavadora EALAV17BCOLAE	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$4,679.48			
				1263-1-5	Refrigerador Acros ARP-07NXTXLT	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$4,000.00			
				1263-2-1	Equipos y aparatos Audiovisuales (Bocina)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$5,666.11			
				1263-8-1	Computo dos mil nueve	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$4,071.00			
				1263-8-2	Impresora Multifuncional Monocromatica	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$3,749.99			
				1263-8-3	Impresora,Copiadora,Escaner, Fax	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$3,749.99			
				1263-8-4	Computadora Intel Samsung dos mil once	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$8,004.00			
				1263-8-5	Equipo de Computo Nov	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$6,786.00			
				1263-8-6	Impresora M. Epson M L565	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$6,182.80			
				1263-8-7	Equipo de Computo HP 8CC816GY3	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$444.39			
				1263-8-8	Camaras Bullet 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$242.47			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$2,988.00	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$2,780.50	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$2,318.53	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$4,679.48	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$5,666.11	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$4,000.00	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$4,071.00	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$3,749.99	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$3,749.99	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$8,004.00	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$6,786.00	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$6,182.80	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$444.39	\$0.00			
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$242.47	\$0.00			
										55,663.26	55,663.26
			31/dic./2019	000000	D00054		1263-1-1	Archivero Metalico 4 Gavetas Negro	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$432.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D00054		1263-1-2	Archivero Metalico 4 Gavetas Arena	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$402.00
				1263-1-3	Muebles de Oficina y Estanteria (Silla de bateria UBR)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$1,799.80
				1263-1-4	Lavadora EALAV17BCOLAE	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$496.83
				1263-8-6	Impresora M. Epson M L565	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$686.98
				1263-8-7	Equipo de Computo HP 8CC816GY3	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$2,666.33
				1263-2-1	Equipos y aparatos Audiovisuales (Bocina)	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$913.89
				1263-8-8	Camaras Bullet 2018	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$0.00	\$2,909.67
				5515-2019-01	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$432.00	\$0.00
				5515-2019-01	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$402.00	\$0.00
				5515-2019-01	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$1,799.80	\$0.00
				5515-2019-01	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$496.83	\$0.00
				5515-2019-03	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$686.98	\$0.00
				5515-2019-03	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$2,666.33	\$0.00
				5515-2019-02	Depreciacion Acumulada de Equipo Educacional y Recreativo	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$913.89	\$0.00
				5515-2019-03	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	DEPRECIACION ANUAL 2019	\$2,909.67	\$0.00
							10,307.50	10,307.50
31/dic./2019	000000	D00055		1263-8-9	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion (Activos Acumulados)	DEPRECIACION ACUMULADA	\$0.00	\$51,009.06
				3252-04	EJERCICIO 2018	DEPRECIACION ACUMULADA	\$51,009.06	\$0.00
							51,009.06	51,009.06
31/dic./2019	GP 000082	C00161	Cancelación Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 82	-\$8,547.07	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 82	\$0.00	-\$8,547.07
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 82	-\$8,547.07	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	-\$71.80
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 82	\$0.00	-\$8,475.27
31/dic./2019	GE 000083	P00333	Cancelación Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 83	-\$8,547.07	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 83	\$0.00	-\$8,547.07



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-8,547.07	-8,547.07
31/dic./2019	GD 000082	P00334	Cancelación Gasto Devengado	8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	-\$8,547.07	\$0.00
				8240-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$8,547.07
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 82	-\$8,547.07	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 82	\$0.00	-\$8,547.07
							-17,094.14	-17,094.14
31/dic./2019	GE 000087	P00336	Gasto Ejercido	8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 87	\$8,489.24	\$0.00
				8250-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 87	\$0.00	\$8,489.24
							8,489.24	8,489.24
31/dic./2019	GP 000086	C00162	Gasto Pagado	8270-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 86	\$8,489.24	\$0.00
				8260-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$8,489.24
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 86	\$8,489.24	\$0.00
				1112-01-03	BANORTE 0405735509	GP Folio: 86	\$0.00	\$8,391.91
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019		\$0.00	\$97.33
							16,978.48	16,978.48
31/dic./2019	000000	D00056		8270-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RECLASIFICACION POLIZA I00028 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE (DEVOLUCION DE APOYO SOCIAL CON ESTUDIOS A SRA GREGORIA VARELA QUIROZ POLIZA C00103)	-\$1,000.00	\$0.00
				4169-3-01	Otros Ingreso	RECLASIFICACION POLIZA I00028 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE (DEVOLUCION DE APOYO SOCIAL CON ESTUDIOS A SRA GREGORIA VARELA QUIROZ POLIZA C00103)	\$0.00	-\$1,000.00
				8120-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8140-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8150-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8240-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8220-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8250-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D00056		8240-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8250-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8260-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
31/dic./2019	000000	D00057		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	RECLASIFICACION POLIZA I00026 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE POR REEMBOLSO DE POLIZA C00040 EJERCICIO 2018, DE CONSULTORIA Y EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER	\$0.00	\$5,603.00
				4169-3-01	Otros Ingreso	RECLASIFICACION POLIZA I00026 POR ERROR EN REGISTRO CONTABLE POR REEMBOLSO DE POLIZA C00040 EJERCICIO 2018, DE CONSULTORIA Y EXCELENCIA EMPRESARIAL PERRIER	\$0.00	-\$5,603.00
				8120-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	-\$5,603.00	\$0.00
				8140-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,603.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$5,603.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,603.00
				8140-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	-\$5,603.00	\$0.00
				8150-61-09-3-01	Otros Ingreso	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,603.00
							-16,809.00	-16,809.00
31/dic./2019	IM 000010	P00337	Ingreso Modificado	8130-61-09-2-01	UBR	Monto Modificado	\$0.00	\$1,848.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Monto Modificado	\$1,848.00	\$0.00
							1,848.00	1,848.00
31/dic./2019	000000	D99998		3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$16,463.12
				4169-2-01	UBR	Saldo Final de la Cuenta	\$24,152.00	\$0.00
				4221-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Saldo Final de la Cuenta	\$2,400,000.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$841,821.89
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$133,272.03
				5115-1521	Indemnizaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,291.82
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,178.76
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$10,518.78
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,198.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2161	Material de limpieza	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,196.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,480.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,955.93
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,852.11
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,788.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$44,378.90
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,303.76
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$24,864.72
				5131-3121	Gas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,130.36
				5131-3141	Telefonía tradicional	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$12,612.00
				5131-3151	Telefonía celular	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$9,160.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,200.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,615.56
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$19,634.16
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,806.80
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,684.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,145.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$22,694.01
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,171,858.27
				5515-2019-01	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,130.63
				5515-2019-02	Depreciacion Acumulada de Equipo Educacional y Recreativo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$913.89
				5515-2019-03	Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,262.98
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$2,424,152.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Traspaso Saldo de Gastos	\$2,407,688.88	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2019	Ahorro de la Gestion	\$16,463.12	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestion	\$0.00	\$16,463.12
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$16,463.12	\$0.00
				8130-61-09-2-01	UBR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,848.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Traspaso del Saldo Final	-\$1,848.00	\$0.00
				8120-61-09-2-01	UBR	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$1,848.00	\$0.00
				8110-61-09-2-01	UBR	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,848.00
				8230-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$41,821.89	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,329.86	\$0.00
				8230-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$65,708.18	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,821.24	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,518.78	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$802.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-001-AD01-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$260.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$196.50	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,520.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$44.07	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,852.11	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$788.02	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$45,621.10	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,303.76	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,864.72	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3121	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,869.64	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,388.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$160.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3191	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,200.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$500.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$365.84	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$12,193.20	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,684.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$145.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$17,694.01	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8230-001-AD01-101-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-3961-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$3,025.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$2,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$1,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$235,000.00	\$0.00
				8230-001-AD01-101-5991-	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,000.00	\$0.00
				8230-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$368,203.00	\$0.00
				8230-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,849.15	\$0.00
				8230-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$80,000.00	\$0.00
				8230-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,510.47	\$0.00
				8220-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$41,821.89
				8220-001-AD01-101-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,000.00
				8220-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,329.86
				8220-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$65,708.18
				8220-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,821.24
				8220-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,518.78
				8220-001-AD01-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$802.00
				8220-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$260.00
				8220-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$196.50
				8220-001-AD01-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,520.00
				8220-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$44.07
				8220-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,852.11
				8220-001-AD01-101-2491-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.00
				8220-001-AD01-101-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$788.02
				8220-001-AD01-101-2541-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$45,621.10
				8220-001-AD01-101-2711-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,303.76



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-001-AD01-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,864.72
				8220-001-AD01-101-3121	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,869.64
				8220-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,388.00
				8220-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$160.00
				8220-001-AD01-101-3191	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-001-AD01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,200.00
				8220-001-AD01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$500.00
				8220-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$365.84
				8220-001-AD01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$12,193.20
				8220-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,684.00
				8220-001-AD01-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$145.00
				8220-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$17,694.01
				8220-001-AD01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.00
				8220-001-AD01-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-001-AD01-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2.00
				8220-001-AD01-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,025.00
				8220-001-AD01-101-5211	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$235,000.00
				8220-001-AD01-101-5991	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$5,000.00
				8220-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$368,203.00
				8220-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$28,849.15
				8220-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$80,000.00
				8220-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$26,510.47
				8220-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$41,821.89



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-001-AD01-101-1221	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$26,000.00
				8220-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,272.03
				8220-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$65,708.18
				8220-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,821.24
				8220-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$7,518.78
				8220-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$802.00
				8220-001-AD01-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$260.00
				8220-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$196.50
				8220-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,520.00
				8220-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$44.07
				8220-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,852.11
				8220-001-AD01-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.00
				8220-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$788.02
				8220-001-AD01-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$45,621.10
				8220-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,303.76
				8220-001-AD01-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,864.72
				8220-001-AD01-101-3121	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,869.64
				8220-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,388.00
				8220-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$160.00
				8220-001-AD01-101-3191	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-001-AD01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,200.00
				8220-001-AD01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$500.00
				8220-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,384.44
				8220-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$365.84



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8220-001-AD01-101-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$12,193.20
				8220-001-AD01-101-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,684.00
				8220-001-AD01-101-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$145.00
				8220-001-AD01-101-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,694.01
				8220-001-AD01-101-3911-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1.00
				8220-001-AD01-101-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-001-AD01-101-3951-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-3961-	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2.00
				8220-001-AD01-101-5151-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,025.00
				8220-001-AD01-101-5211-	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,000.00
				8220-001-AD01-101-5291-	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,000.00
				8220-001-AD01-101-5411-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$235,000.00
				8220-001-AD01-101-5991-	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5,000.00
				8220-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$367,603.00
				8220-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$17,034.48
				8220-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$91,786.68
				8220-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$26,510.47
				8210-001-AD01-101-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$41,821.89	\$0.00
				8210-001-AD01-101-1221-	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$26,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,272.03	\$0.00
				8210-001-AD01-101-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$65,708.18	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2111-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,821.24	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$7,518.78	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$802.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$260.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$196.50	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2211-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,520.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2231-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$44.07	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,852.11	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-001-AD01-101-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$788.02	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$45,621.10	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,303.76	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,864.72	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3121	Gas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,869.64	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,388.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$160.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3191	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,200.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$500.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,384.44	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$365.84	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,193.20	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,684.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$145.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,694.01	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3911	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3961	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8210-001-AD01-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$3,025.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-5211	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$2,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$1,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$235,000.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-5991	Otros activos intangibles G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8210-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$367,603.00	\$0.00
				8210-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$17,034.48	\$0.00
				8210-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$91,786.68	\$0.00
				8210-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$26,510.47	\$0.00
				8260-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$0.01
				9300-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.01	\$0.00
				8150-61-09-2-01	UBR	Asiento Final (Ingresos)	\$24,152.00	\$0.00
				8150-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Asiento Final (Ingresos)	\$2,400,000.00	\$0.00
				9300-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$0.01
				8270-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$841,821.89
				8270-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$133,272.03
				8270-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,291.82
				8270-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,178.76
				8270-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,518.78
				8270-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,198.00
				8270-001-AD01-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,740.00
				8270-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,196.50
				8270-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,480.00
				8270-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,955.93
				8270-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,852.11
				8270-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,788.02
				8270-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,378.90
				8270-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,303.75
				8270-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,864.72
				8270-001-AD01-101-3121	Gas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,130.36
				8270-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$12,612.00
				8270-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,160.00
				8270-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,200.00
				8270-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,615.56
				8270-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$19,634.16



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998		8270-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,806.80
				8270-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,684.00
				8270-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,145.00
				8270-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,694.01
				8270-001-AD01-101-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,975.00
				8270-001-PS03-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$860,100.00
				8270-001-PS04-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$217,034.48
				8270-001-PS07-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$33,213.32
				8270-001-PS08-101-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$61,510.47
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$24,795.62
				8210-001-AD01-101-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$841,821.89	\$0.00
				8210-001-AD01-101-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$133,272.03	\$0.00
				8210-001-AD01-101-1521	Indemnizaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$14,291.82	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,178.76	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,518.78	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,198.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,740.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2161	Material de limpieza G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,196.50	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,480.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,955.93	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,852.11	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,788.02	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$44,378.90	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,303.76	\$0.00
				8210-001-AD01-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,864.72	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3121	Gas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,130.36	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$12,612.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3151	Telefonía celular G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,160.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,200.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,615.56	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$19,634.16	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,806.80	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,684.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,145.00	\$0.00
				8210-001-AD01-101-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,694.01	\$0.00



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99998	8210-001-AD01-101-5191-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,975.00	\$0.00	
			8210-001-PS03-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$860,100.00	\$0.00	
			8210-001-PS04-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$217,034.48	\$0.00	
			8210-001-PS07-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$33,213.32	\$0.00	
			8210-001-PS08-101-4411-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$61,510.47	\$0.00	
			8110-61-09-2-01	UBR	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$24,152.00	
			8110-91-01-04	TRANSFERENCIAS INTERNAS 2019	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$2,400,000.00	
			9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$24,795.62	\$0.00	
						9,739,714.75	9,739,714.75	
31/dic./2019	000000	D99999	1112-01-01	Banorte 0848303840	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	-\$5,727.09	
			1112-01-03	BANORTE 0405735509	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$131,550.81	
			1123-01-20	Josefina Martinez Vazquez	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$112.65	
			1129-01-05	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$0.84	
			1129-01-06	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$65.34	
			1241-1-05-01	Archivero Metalico 4 Gavetas Negro	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,600.00	
			1241-1-05-02	Archivero Metalico 4 Gavetas Arena	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,350.00	
			1241-1-09-01	LAVADORA EALAV17BCOLAE	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,479.28	
			1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,140.24	
			1241-3-01-01	Computo 2009	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,071.00	
			1241-3-03-01	Impresorta Multifuncional Monocromatica	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,749.99	
			1241-3-03-02	Impresora, copiadora, escaner, Fax 5260027	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,749.99	
			1241-3-03-03	Computadora Intel Samsung 2011	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$8,004.00	
			1241-3-03-04	Equipo de computo Nov	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,786.00	
			1241-3-07-01	Impresora M.Epson M-L565 S-YJDY045869	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,182.80	
			1241-3-08-01	EQUIPO DE COMPUTO HP 8CC816GY3	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$7,999.00	
			1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$51,009.06	
			1241-9-01-01	Refrigerador Acros ARP-07NXTXLT	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,000.00	
			1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$1,975.00	
			1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$6,580.00	
			1242-3-03-01	Camaras Bullet 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$8,729.00	
			1251-01-01-01	Contpaqi Nominas	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$3,236.40	
			1251-5911	Software	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.00	\$45,000.00	
			1263-1-1	Archivero Metalico 4 Gavetas Negro	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,420.00	\$0.00	
			1263-1-2	Archivero Metalico 4 Gavetas Arena	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,182.50	\$0.00	
			1263-1-3	Muebles de Oficina y Estantería (Silla de batería UBR)	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,118.33	\$0.00	
			1263-1-4	Lavadora EALAV17BCOLAE	Cierre de Ejercicio 2019	\$5,176.31	\$0.00	
			1263-1-5	Refrigerador Acros ARP-07NXTXLT	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,000.00	\$0.00	
			1263-2-1	Equipos y aparatos Audiovisuales (Bocina)	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,580.00	\$0.00	
			1263-8-1	Computo dos mil nueve	Cierre de Ejercicio 2019	\$4,071.00	\$0.00	



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020

hora de Impresión 12:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2019	000000	D99999		1263-8-2	Impresora Multifuncional Monocromatica	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,749.99	\$0.00
				1263-8-3	Impresora,Copiadora,Escaner, Fax	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,749.99	\$0.00
				1263-8-4	Computadora Intel Samsung dos mil once	Cierre de Ejercicio 2019	\$8,004.00	\$0.00
				1263-8-5	Equipo de Computo Nov	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,786.00	\$0.00
				1263-8-6	Impresora M. Epson M L565	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,869.78	\$0.00
				1263-8-7	Equipo de Computo HP 8CC816GY3	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,110.72	\$0.00
				1263-8-8	Camaras Bullet 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$3,152.14	\$0.00
				1263-8-9	Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion (Activos Acumulados)	Cierre de Ejercicio 2019	\$51,009.06	\$0.00
				2112-1-000033	MA DE LOURDES CASTILLO HERNANDEZ	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.01	\$0.00
				2117-01-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$0.01	\$0.00
				2117-01-04	ISR RETENIDO POR SALARIOS 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$6,906.92	\$0.00
				2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Cierre de Ejercicio 2019	\$87,312.12	\$0.00
				3210-2019	Resultado del Ejercicio Actual 2019	Cierre de Ejercicio 2019	\$16,463.12	\$0.00
				3220-1-001	Resultado Ejercicio 2007	Cierre de Ejercicio 2019	\$22,469.95	\$0.00
				3220-1-002	Resultado Ejercicio 2008	Cierre de Ejercicio 2019	-\$23,747.77	\$0.00
				3220-1-003	Resultado Ejercicio 2009	Cierre de Ejercicio 2019	-\$18,500.83	\$0.00
				3220-1-004	Resultado Ejercicio 2010	Cierre de Ejercicio 2019	-\$39,589.39	\$0.00
				3220-1-005	Resultado Ejercicio 2011	Cierre de Ejercicio 2019	\$42,120.48	\$0.00
				3220-1-006	Resultado Ejercicio 2012	Cierre de Ejercicio 2019	-\$49,568.27	\$0.00
				3220-2-01-01-01	Mesa Pasteur	Cierre de Ejercicio 2019	-\$1,275.16	\$0.00
				3220-2-01-01-02	Mesa Pasteur 1	Cierre de Ejercicio 2019	-\$1,275.16	\$0.00
				3220-2-01-02-01	Cocina Moderna UBR	Cierre de Ejercicio 2019	-\$1,877.85	\$0.00
				3220-2-01-03-01	Silla de Visita	Cierre de Ejercicio 2019	-\$780.00	\$0.00
				3220-2-01-03-02	2 Silla color negro clave AB 405	Cierre de Ejercicio 2019	-\$780.00	\$0.00
				3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	Cierre de Ejercicio 2019	\$16,360.66	\$0.00
				3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	Cierre de Ejercicio 2019	\$95,171.22	\$0.00
				3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	Cierre de Ejercicio 2019	-\$12,255.44	\$0.00
				3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	Cierre de Ejercicio 2019	\$8,389.88	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	Cierre de Ejercicio 2019	\$33,160.78	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Cierre de Ejercicio 2019	\$116,496.08	\$0.00
				3220-2-02-01-01	Escaner marca cannon	Cierre de Ejercicio 2019	-\$1,200.00	\$0.00
				3220-2-02-01-02	Multifuncional Epson TX	Cierre de Ejercicio 2019	-\$800.86	\$0.00
				3220-2-03-02-01	Camara Digital F.23365	Cierre de Ejercicio 2019	-\$1,200.00	\$0.00
				3220-3	Comisiones bancarias	Cierre de Ejercicio 2019	-\$6,090.00	\$0.00
				3252-01	Proveedores y Comprobacion de gastos Ejercicio Anterior	Cierre de Ejercicio 2019	\$10,406.80	\$0.00
				3252-02	Correcciones contables	Cierre de Ejercicio 2019	-\$1,980.49	\$0.00
				3252-04	EJERCICIO 2018	Cierre de Ejercicio 2019	-\$106,672.32	\$0.00
							304,644.31	304,644.31



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 12:49 p. m.

(Salidas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Totales Finales							41,101,066.06	41,101,066.06

JOSEFINA MARTINEZ VAZQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF

LIC.ENFRIA. IMELDA CONCEPCION IBANDA HERNANDEZ
COORDINADOR GENERAL DEL SMDIF

C.P. ERIKA EDITH TRUJILLO CISNEROS
ADMINISTRADOR DEL SMDIF