



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/jul./2020	000000	(100596)	Saldo Inicial			\$315,830.84
01/jul./2020	000000	(100609)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F980	\$93.60	\$0.00	\$315,924.44
01/jul./2020	000000	(100638)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1091	\$434.00	\$0.00	\$316,358.44
01/jul./2020	000000	(100638)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E771 Y E769	\$1,476.96	\$0.00	\$317,835.40
01/jul./2020	4		Subtotal	2,004.56	0.00	
02/jul./2020	000000	(100586)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A968	\$2,213.00	\$0.00	\$320,048.40
02/jul./2020	000000	(100610)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1092	\$273.76	\$0.00	\$320,322.16
02/jul./2020	2		Subtotal	2,486.76	0.00	
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237	\$0.00	\$21,378.66	\$298,943.50
03/jul./2020	000000	(100587)	INGRESOS PROPIOS			
03/jul./2020	000000	(100587)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A969	\$6,215.00	\$0.00	\$305,158.50
03/jul./2020	000000	(100597)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F981	\$1,458.74	\$0.00	\$306,617.24
03/jul./2020	000000	(100611)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1093	\$781.92	\$0.00	\$307,399.16
03/jul./2020	000000	(100623)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B791	\$1,104.17	\$0.00	\$308,503.33
03/jul./2020	000000	(100639)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E772	\$695.60	\$0.00	\$309,198.93
03/jul./2020	6		Subtotal	10,255.43	21,378.66	
06/jul./2020	000000	(100588)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A970	\$19,202.00	\$0.00	\$328,400.93
06/jul./2020	000000	(100598)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F982	\$293.60	\$0.00	\$328,694.53
06/jul./2020	000000	(100612)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1094	\$999.12	\$0.00	\$329,693.65
06/jul./2020	000000	(100640)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E773	\$1,042.56	\$0.00	\$330,736.21
06/jul./2020	4		Subtotal	21,537.28	0.00	
07/jul./2020	000000	(100599)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F983	\$150.00	\$0.00	\$330,886.21
07/jul./2020	000000	(100613)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1095	\$260.64	\$0.00	\$331,146.85
07/jul./2020	000000	(100624)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B792	\$1,721.50	\$0.00	\$332,868.35



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/jul./2020	000000	(100633)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICSS FACTURA C451	\$900.00	\$0.00	\$333,768.35
07/jul./2020		4	Subtotal	3,032.14	0.00	
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$37,632.73	\$296,135.62
08/jul./2020	000000	(100614)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1096	\$521.28	\$0.00	\$296,656.90
08/jul./2020		2	Subtotal	521.28	37,632.73	
09/jul./2020	000000	(100589)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A971	\$1,482.00	\$0.00	\$298,138.90
09/jul./2020	000000	(100600)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F984	\$456.80	\$0.00	\$298,595.70
09/jul./2020	000000	(100615)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1097	\$521.28	\$0.00	\$299,116.98
09/jul./2020		3	Subtotal	2,460.08	0.00	
10/jul./2020	000000	(100590)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A972	\$1,044.00	\$0.00	\$300,160.98
10/jul./2020	000000	(100601)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F985	\$190.00	\$0.00	\$300,350.98
10/jul./2020	000000	(100616)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1098	\$564.72	\$0.00	\$300,915.70
10/jul./2020	000000	(100634)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C452	\$608.16	\$0.00	\$301,523.86
10/jul./2020	000000	(100641)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E774	\$173.76	\$0.00	\$301,697.62
10/jul./2020		5	Subtotal	2,580.64	0.00	
13/jul./2020	000000	(100617)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1099	\$1,042.12	\$0.00	\$302,739.74
13/jul./2020	000000	(100625)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B793	\$4,519.87	\$0.00	\$307,259.61
13/jul./2020	000000	(100626)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B794	\$1,495.50	\$0.00	\$308,755.11
13/jul./2020	000000	(100635)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C453	\$1,444.60	\$0.00	\$310,199.71
13/jul./2020	000000	(100642)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E775	\$390.96	\$0.00	\$310,590.67
13/jul./2020		5	Subtotal	8,893.05	0.00	
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$21,701.50	\$288,889.17
14/jul./2020	000000	(100591)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A973	\$1,050.00	\$0.00	\$289,939.17
14/jul./2020	000000	(100602)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F986	\$243.60	\$0.00	\$290,182.77
14/jul./2020	000000	(100618)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1100	\$390.96	\$0.00	\$290,573.73



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000	(100636)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C454	\$502.13	\$0.00	\$291,075.86
14/jul./2020		5	Subtotal	2,186.69	21,701.50	
15/jul./2020	000000	(100619)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1101	\$781.92	\$0.00	\$291,857.78
15/jul./2020	000000	(100627)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B795	\$843.53	\$0.00	\$292,701.31
15/jul./2020	000000	(100643)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E776	\$781.92	\$0.00	\$293,483.23
15/jul./2020		3	Subtotal	2,407.37	0.00	
16/jul./2020	000000	(100603)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F987	\$427.60	\$0.00	\$293,910.83
16/jul./2020	000000	(100620)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1102	\$304.08	\$0.00	\$294,214.91
16/jul./2020	000000	(100628)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B796	\$509.89	\$0.00	\$294,724.80
16/jul./2020		3	Subtotal	1,241.57	0.00	
17/jul./2020	000000	(100621)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1103	\$528.00	\$0.00	\$295,252.80
17/jul./2020	000000	(100644)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E777	\$390.96	\$0.00	\$295,643.76
17/jul./2020		2	Subtotal	918.96	0.00	
20/jul./2020	000000	(100604)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F988	\$273.60	\$0.00	\$295,917.36
20/jul./2020	000000	(100629)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B797	\$2,434.50	\$0.00	\$298,351.86
20/jul./2020	000000	(100645)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E778	\$738.48	\$0.00	\$299,090.34
20/jul./2020		3	Subtotal	3,446.58	0.00	
21/jul./2020	000000	(100605)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F989	\$190.40	\$0.00	\$299,280.74
21/jul./2020		1	Subtotal	190.40	0.00	
22/jul./2020	000000	(100592)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A974	\$2,279.00	\$0.00	\$301,559.74
22/jul./2020	000000	(100630)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B798	\$4,328.39	\$0.00	\$305,888.13
22/jul./2020	000000	(100646)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E779	\$564.72	\$0.00	\$306,452.85
22/jul./2020		3	Subtotal	7,172.11	0.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/jul./2020	000000	(100593)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A975	\$1,114.00	\$0.00	\$307,566.85
23/jul./2020	000000	(100606)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F991	\$293.60	\$0.00	\$307,860.45
23/jul./2020	000000	(100647)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E780	\$173.76	\$0.00	\$308,034.21
23/jul./2020	3		Subtotal	1,581.36	0.00	
24/jul./2020	000000	(100648)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E781	\$86.88	\$0.00	\$308,121.09
24/jul./2020	1		Subtotal	86.88	0.00	
27/jul./2020	000000	(100594)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A976	\$4,737.00	\$0.00	\$312,858.09
27/jul./2020	000000	(100607)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F992	\$287.20	\$0.00	\$313,145.29
27/jul./2020	000000	(100631)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$1,965.00	\$0.00	\$315,110.29
27/jul./2020	3		Subtotal	6,989.20	0.00	
30/jul./2020	000000	(100575)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$26,507.94	\$288,602.35
30/jul./2020	1		Subtotal	0.00	26,507.94	
31/jul./2020	000000	(100595)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A977	\$7,168.00	\$0.00	\$295,770.35
31/jul./2020	000000	(100608)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F993	\$86.80	\$0.00	\$295,857.15
31/jul./2020	000000	(100622)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1104	\$3,835.84	\$0.00	\$299,692.99
31/jul./2020	000000	(100632)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$19,574.99	\$0.00	\$319,267.98
31/jul./2020	000000	(100637)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C455	\$50.00	\$0.00	\$319,317.98
31/jul./2020	000000	(100649)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E782 Y E770	\$411.81	\$0.00	\$319,729.79
31/jul./2020	6		Subtotal	31,127.44	0.00	
07/ago./2020	000000	(100685)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C459	\$1,351.86	\$0.00	\$321,081.65
07/ago./2020	000000	(100686)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C460	\$4,550.56	\$0.00	\$325,632.21
07/ago./2020	2		Subtotal	5,902.42	0.00	
10/ago./2020	000000	(100660)	S/C	\$3,102.00	\$0.00	\$328,734.21
10/ago./2020	000000	(100680)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 801	\$11,125.60	\$0.00	\$339,859.81
10/ago./2020	2		Subtotal	14,227.60	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2020	000000	(100681)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A12 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 802	\$3,060.50	\$0.00	\$342,920.31
12/ago./2020		1	Subtotal	3,060.50	0.00	
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$93.60	\$342,826.71
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$434.00	\$342,392.71
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,213.00	\$340,179.71
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$273.76	\$339,905.95
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,476.96	\$338,428.99
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,458.74	\$336,970.25
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$781.92	\$336,188.33
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,104.17	\$335,084.16
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$695.60	\$334,388.56
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$19,202.00	\$315,186.56
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$293.60	\$314,892.96
13/ago./2020	000000	(100694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,043.12	\$313,849.84
13/ago./2020		12	Subtotal	0.00	29,070.47	
14/ago./2020	000000	(100661)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A979	\$1,196.00	\$0.00	\$315,045.84
14/ago./2020	000000	(100671)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A14 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1105	\$2,967.04	\$0.00	\$318,012.88
14/ago./2020	000000	(100689)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 783	\$2,865.12	\$0.00	\$320,878.00
14/ago./2020		3	Subtotal	7,028.16	0.00	
18/ago./2020	000000	(100662)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 A 18 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A980	\$2,586.00	\$0.00	\$323,464.00
18/ago./2020	000000	(100672)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14A18 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1106	\$3,040.80	\$0.00	\$326,504.80
18/ago./2020	000000	(100682)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A18 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 803	\$5,302.36	\$0.00	\$331,807.16



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ago./2020	000000	(100687)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13A18 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C461	\$1,580.54	\$0.00	\$333,387.70
18/ago./2020		4	Subtotal	12,509.70	0.00	
19/ago./2020	000000	(100673)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1107	\$1,672.53	\$0.00	\$335,060.23
19/ago./2020	000000	(100690)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 A 19 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 784	\$5,231.49	\$0.00	\$340,291.72
19/ago./2020		2	Subtotal	6,904.02	0.00	
20/ago./2020	000000	(100663)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 A 20 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A981	\$1,266.00	\$0.00	\$341,557.72
20/ago./2020	000000	(100667)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 994	\$1,305.14	\$0.00	\$342,862.86
20/ago./2020	000000	(100674)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1108	\$477.84	\$0.00	\$343,340.70
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$6,215.00	\$337,125.70
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$999.12	\$336,126.58
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$150.00	\$335,976.58
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$260.64	\$335,715.94
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,721.50	\$333,994.44
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$900.00	\$333,094.44
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,482.00	\$331,612.44
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$456.80	\$331,155.64
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$521.28	\$330,634.36
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$521.28	\$330,113.08
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,044.00	\$329,069.08
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$190.00	\$328,879.08
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$564.72	\$328,314.36
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,519.87	\$323,794.49
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$608.16	\$323,186.33



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$173.76	\$323,012.57
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,042.56	\$321,970.01
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,495.50	\$320,474.51
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,444.60	\$319,029.91
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$390.96	\$318,638.95
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,050.00	\$317,588.95
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$243.60	\$317,345.35
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$390.96	\$316,954.39
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$502.13	\$316,452.26
20/ago./2020	27		Subtotal	3,048.98	26,888.44	
21/ago./2020	000000	(100664)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A982	\$3,572.00	\$0.00	\$320,024.26
21/ago./2020	000000	(100668)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 995	\$183.60	\$0.00	\$320,207.86
21/ago./2020	000000	(100675)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1109	\$955.68	\$0.00	\$321,163.54
21/ago./2020	000000	(100691)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 A 21 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 785	\$1,520.40	\$0.00	\$322,683.94
21/ago./2020	4		Subtotal	6,231.68	0.00	
24/ago./2020	000000	(100669)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 996	\$96.80	\$0.00	\$322,780.74
24/ago./2020	000000	(100676)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1110	\$955.38	\$0.00	\$323,736.12
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$6,875.24	\$0.00	\$330,611.36
24/ago./2020	000000	(100692)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 A 24 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 786	\$86.88	\$0.00	\$330,698.24
24/ago./2020	4		Subtotal	8,014.30	0.00	
25/ago./2020	000000	(100665)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A983	\$4,402.00	\$0.00	\$335,100.24
25/ago./2020	000000	(100677)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1111	\$477.84	\$0.00	\$335,578.08
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$781.92	\$334,796.16
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$843.53	\$333,952.63



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$781.92	\$333,170.71
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$427.60	\$332,743.11
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$304.08	\$332,439.03
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$509.89	\$331,929.14
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$528.00	\$331,401.14
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$390.96	\$331,010.18
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$273.60	\$330,736.58
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,434.50	\$328,302.08
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$738.48	\$327,563.60
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,279.00	\$325,284.60
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,328.39	\$320,956.21
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$564.72	\$320,391.49
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,114.00	\$319,277.49
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$293.60	\$318,983.89
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$173.76	\$318,810.13
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,737.00	\$314,073.13
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$287.20	\$313,785.93
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,965.00	\$311,820.93
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$86.88	\$311,734.05
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$86.80	\$311,647.25
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,835.84	\$307,811.41
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$50.00	\$307,761.41
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$411.81	\$307,349.60



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ago./2020		27	Subtotal	4,879.84	28,228.48	
26/ago./2020	000000	(100666)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A984	\$1,926.00	\$0.00	\$309,275.60
26/ago./2020	000000	(100678)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1112	\$1,042.56	\$0.00	\$310,318.16
26/ago./2020	000000	(100684)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25A26 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA D1114	\$506.42	\$0.00	\$310,824.58
26/ago./2020	000000	(100693)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 787	\$521.28	\$0.00	\$311,345.86
26/ago./2020		4	Subtotal	3,996.26	0.00	
27/ago./2020	000000	(100670)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26A27 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 997	\$190.00	\$0.00	\$311,535.86
27/ago./2020	000000	(100679)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1113	\$564.72	\$0.00	\$312,100.58
27/ago./2020	000000	(100688)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 A 27 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C462	\$11,991.20	\$0.00	\$324,091.78
27/ago./2020		3	Subtotal	12,745.92	0.00	
28/ago./2020	000000	(100697)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$7,168.00	\$316,923.78
28/ago./2020	000000	(100697)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$19,574.99	\$297,348.79
28/ago./2020	000000	(100698)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,351.86	\$295,996.93
28/ago./2020	000000	(100698)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,125.60	\$284,871.33
28/ago./2020	000000	(100723)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 A 28 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A986	\$20,999.00	\$0.00	\$305,870.33
28/ago./2020	000000	(100729)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C 463	\$179.30	\$0.00	\$306,049.63
28/ago./2020	000000	(100731)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO 2020 REGIDTRO CIVIL FACTURA D 1115	\$621.28	\$0.00	\$306,670.91
28/ago./2020		7	Subtotal	21,799.58	39,220.45	
31/ago./2020	000000	(100724)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A987	\$5,746.00	\$0.00	\$312,416.91
31/ago./2020	000000	(100725)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28A 31 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENARAL FACTURA F 998	\$534.00	\$0.00	\$312,950.91
31/ago./2020	000000	(100726)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D 1116	\$521.28	\$0.00	\$313,472.19
31/ago./2020	000000	(100727)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B805	\$16,737.73	\$0.00	\$330,209.92
31/ago./2020	000000	(100728)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B806	\$2,121.50	\$0.00	\$332,331.42
31/ago./2020	000000	(100730)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27A31 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA FACTURA C 464	\$1,172.90	\$0.00	\$333,504.32
31/ago./2020		6	Subtotal	26,833.41	0.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2020	000000	(100745)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F999	\$86.80	\$0.00	\$333,591.12
01/sep./2020	000000	(100754)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1117	\$868.80	\$0.00	\$334,459.92
01/sep./2020	000000	(100779)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-788	\$260.64	\$0.00	\$334,720.56
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,102.00	\$331,618.56
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,060.50	\$328,558.06
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,550.56	\$324,007.50
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,196.00	\$322,811.50
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,967.04	\$319,844.46
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,865.12	\$316,979.34
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,586.00	\$314,393.34
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$5,302.36	\$309,090.98
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,580.54	\$307,510.44
01/sep./2020	12		Subtotal	1,216.24	27,210.12	
02/sep./2020	000000	(100755)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1118	\$304.08	\$0.00	\$307,814.52
02/sep./2020	1		Subtotal	304.08	0.00	
03/sep./2020	000000	(100733)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 A 03 SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A988	\$4,571.00	\$0.00	\$312,385.52
03/sep./2020	000000	(100756)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1119	\$869.80	\$0.00	\$313,255.32
03/sep./2020	000000	(100780)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-789	\$347.52	\$0.00	\$313,602.84
03/sep./2020	3		Subtotal	5,788.32	0.00	
04/sep./2020	000000	(100734)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A989	\$4,332.00	\$0.00	\$317,934.84
04/sep./2020	000000	(100757)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1120	\$1,129.44	\$0.00	\$319,064.28
04/sep./2020	000000	(100775)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 A 04 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C465	\$632.42	\$0.00	\$319,696.70
04/sep./2020	3		Subtotal	6,093.86	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2020	000000	(100735)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A990	\$7,614.00	\$0.00	\$327,310.70
07/sep./2020	000000	(100746)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 A 7 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1000	\$387.20	\$0.00	\$327,697.90
07/sep./2020	000000	(100758)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1121	\$1,476.96	\$0.00	\$329,174.86
07/sep./2020	000000	(100770)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 A 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B807	\$4,763.48	\$0.00	\$333,938.34
07/sep./2020	000000	(100781)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-790	\$347.52	\$0.00	\$334,285.86
07/sep./2020	5		Subtotal	14,589.16	0.00	
08/sep./2020	000000	(100736)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A991	\$3,079.00	\$0.00	\$337,364.86
08/sep./2020	000000	(100747)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1001	\$187.20	\$0.00	\$337,552.06
08/sep./2020	000000	(100759)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1122	\$564.72	\$0.00	\$338,116.78
08/sep./2020	000000	(100771)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B808	\$263.88	\$0.00	\$338,380.66
08/sep./2020	000000	(100782)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 A 08 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-791	\$825.36	\$0.00	\$339,206.02
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,040.80	\$336,165.22
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$5,231.49	\$330,933.73
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,672.53	\$329,261.20
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,266.00	\$327,995.20
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,305.14	\$326,690.06
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$477.84	\$326,212.22
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$3,572.00	\$322,640.22
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$183.60	\$322,456.62
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$955.68	\$321,500.94
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,520.40	\$319,980.54
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$96.80	\$319,883.74
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$955.38	\$318,928.36
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$6,875.24	\$312,053.12



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$86.88	\$311,966.24
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$4,402.00	\$307,564.24
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$477.84	\$307,086.40
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,926.00	\$305,160.40
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,042.56	\$304,117.84
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$506.42	\$303,611.42
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$521.28	\$303,090.14
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$190.00	\$302,900.14
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$564.72	\$302,335.42
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$621.28	\$301,714.14
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$179.30	\$301,534.84
08/sep./2020	29		Subtotal	4,920.16	37,671.18	
09/sep./2020	000000	(100737)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A992	\$3,324.00	\$0.00	\$304,858.84
09/sep./2020	000000	(100760)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1123	\$868.80	\$0.00	\$305,727.64
09/sep./2020	000000	(100783)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 A 09 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-792	\$999.12	\$0.00	\$306,726.76
09/sep./2020	3		Subtotal	5,191.92	0.00	
10/sep./2020	000000	(100738)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A993	\$3,406.00	\$0.00	\$310,132.76
10/sep./2020	000000	(100761)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1124	\$738.48	\$0.00	\$310,871.24
10/sep./2020	000000	(100791)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$534.00	\$310,337.24
10/sep./2020	000000	(100791)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$521.28	\$309,815.96
10/sep./2020	000000	(100791)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,991.20	\$297,824.76
10/sep./2020	000000	(100791)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,172.90	\$296,651.86
10/sep./2020	6		Subtotal	4,144.48	14,219.38	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/sep./2020	000000	(100762)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1125	\$955.68	\$0.00	\$297,607.54
11/sep./2020		1	Subtotal	955.68	0.00	
14/sep./2020	000000	(100739)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A994	\$1,943.00	\$0.00	\$299,550.54
14/sep./2020	000000	(100748)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1002	\$393.60	\$0.00	\$299,944.14
14/sep./2020	000000	(100763)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1126	\$1,075.52	\$0.00	\$301,019.66
14/sep./2020	000000	(100772)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B809	\$5,756.43	\$0.00	\$306,776.09
14/sep./2020	000000	(100776)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C466	\$388.92	\$0.00	\$307,165.01
14/sep./2020	000000	(100784)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-793	\$477.84	\$0.00	\$307,642.85
14/sep./2020		6	Subtotal	10,035.31	0.00	
15/sep./2020	000000	(100740)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A995	\$3,944.00	\$0.00	\$311,586.85
15/sep./2020	000000	(100764)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1127	\$1,086.00	\$0.00	\$312,672.85
15/sep./2020	000000	(100785)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 A 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-794	\$564.72	\$0.00	\$313,237.57
15/sep./2020		3	Subtotal	5,594.72	0.00	
17/sep./2020	000000	(100741)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A996	\$3,419.00	\$0.00	\$316,656.57
17/sep./2020	000000	(100749)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1003	\$233.60	\$0.00	\$316,890.17
17/sep./2020	000000	(100765)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1128	\$868.80	\$0.00	\$317,758.97
17/sep./2020	000000	(100773)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B810	\$777.47	\$0.00	\$318,536.44
17/sep./2020	000000	(100777)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C467	\$2,769.30	\$0.00	\$321,305.74
17/sep./2020	000000	(100786)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-795	\$606.42	\$0.00	\$321,912.16
17/sep./2020		6	Subtotal	8,674.59	0.00	
18/sep./2020	000000	(100742)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A997	\$3,359.00	\$0.00	\$325,271.16
18/sep./2020	000000	(100750)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1004	\$186.80	\$0.00	\$325,457.96
18/sep./2020	000000	(100766)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1129	\$447.52	\$0.00	\$325,905.48
18/sep./2020		3	Subtotal	3,993.32	0.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2020	000000	(100743)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A998	\$1,277.00	\$0.00	\$327,182.48
21/sep./2020	000000	(100751)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1005	\$193.60	\$0.00	\$327,376.08
21/sep./2020	000000	(100767)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1130	\$1,607.28	\$0.00	\$328,983.36
21/sep./2020	000000	(100774)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B811	\$11,212.14	\$0.00	\$340,195.50
21/sep./2020	000000	(100787)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-796	\$1,607.28	\$0.00	\$341,802.78
21/sep./2020	000000	(100792)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$20,999.00	\$320,803.78
21/sep./2020	000000	(100792)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$5,746.00	\$315,057.78
21/sep./2020	000000	(100792)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$190.00	\$314,867.78
21/sep./2020	8		Subtotal	15,897.30	26,935.00	
22/sep./2020	000000	(100752)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1006	\$507.60	\$0.00	\$315,375.38
22/sep./2020	000000	(100768)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1131	\$1,042.56	\$0.00	\$316,417.94
22/sep./2020	000000	(100778)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 A 22 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C468	\$100.00	\$0.00	\$316,517.94
22/sep./2020	3		Subtotal	1,650.16	0.00	
23/sep./2020	000000	(100753)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1007	\$334.00	\$0.00	\$316,851.94
23/sep./2020	000000	(100769)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1132	\$825.36	\$0.00	\$317,677.30
23/sep./2020	000000	(100788)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 A 23 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-797	\$390.96	\$0.00	\$318,068.26
23/sep./2020	000000	(100793)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$18,859.23	\$299,209.03
23/sep./2020	4		Subtotal	1,550.32	18,859.23	
24/sep./2020	000000	(100819)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1008	\$276.80	\$0.00	\$299,485.83
24/sep./2020	000000	(100822)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1133	\$390.96	\$0.00	\$299,876.79
24/sep./2020	000000	(100827)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B812	\$1,031.17	\$0.00	\$300,907.96
24/sep./2020	000000	(100830)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C469	\$900.00	\$0.00	\$301,807.96
24/sep./2020	4		Subtotal	2,598.93	0.00	
25/sep./2020	000000	(100744)	S/C	\$3,871.00	\$0.00	\$305,678.96
25/sep./2020	000000	(100816)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1000	\$4,921.00	\$0.00	\$310,599.96
25/sep./2020	000000	(100823)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1134	\$260.64	\$0.00	\$310,860.60



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2020		3	Subtotal	9,052.64	0.00	
28/sep./2020	000000	(100794)	INGRESOS POR DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 3, DE OCTUBRE 2020 DE CATASTRO	\$0.00	\$4,571.00	\$306,289.60
28/sep./2020	000000	(100794)	INGRESOS POR DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 4 DE OCTUBRE 2020 DE CATASTRO	\$0.00	\$4,332.00	\$301,957.60
28/sep./2020	000000	(100794)	INGRESOS POR DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 7 DE OCTUBRE 2020 DE CATASTRO	\$0.00	\$7,597.00	\$294,360.60
28/sep./2020	000000	(100817)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1001	\$7,888.00	\$0.00	\$302,248.60
28/sep./2020	000000	(100820)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1009	\$193.60	\$0.00	\$302,442.20
28/sep./2020	000000	(100824)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1135	\$912.24	\$0.00	\$303,354.44
28/sep./2020	000000	(100828)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B813	\$576.87	\$0.00	\$303,931.31
28/sep./2020	000000	(100831)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C470	\$288.92	\$0.00	\$304,220.23
28/sep./2020	000000	(100832)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E798	\$1,042.56	\$0.00	\$305,262.79
28/sep./2020		9	Subtotal	10,902.19	16,500.00	
29/sep./2020	000000	(100821)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1010	\$386.80	\$0.00	\$305,649.59
29/sep./2020	000000	(100825)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1136	\$521.28	\$0.00	\$306,170.87
29/sep./2020	000000	(100829)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B814	\$8,215.86	\$0.00	\$314,386.73
29/sep./2020	000000	(100833)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E799	\$1,303.20	\$0.00	\$315,689.93
29/sep./2020		4	Subtotal	10,427.14	0.00	
30/sep./2020	000000	(100818)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1003	\$1,821.00	\$0.00	\$317,510.93
30/sep./2020	000000	(100826)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1137	\$260.64	\$0.00	\$317,771.57
30/sep./2020	000000	(100834)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E800	\$304.08	\$0.00	\$318,075.65
30/sep./2020	000000	(100836)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B815	\$27,766.50	\$0.00	\$345,842.15
30/sep./2020		4	Subtotal	30,152.22	0.00	
Total (1111) :				402,034.89	372,023.58	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			\$13,235,425.52
01/jul./2020	PA 000483	(C00993)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 483	\$0.00	\$35,000.00	\$13,200,425.52
01/jul./2020	PA 000484	(C00994)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$0.00	\$20,000.00	\$13,180,425.52
01/jul./2020	GP 000506	(C01066)	GP Folio: 506	\$0.00	\$2,001.80	\$13,178,423.72
01/jul./2020	GP 000507	(C01067)	GP Folio: 507	\$0.00	\$1,931.40	\$13,176,492.32

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2020	GP 000508	(C01068)	GP Folio: 508	\$0.00	\$2,000.00	\$13,174,492.32
01/jul./2020	PA 000542	(C01108)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 542	\$0.00	\$52,000.00	\$13,122,492.32
01/jul./2020	PA 000550	(C01150)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 550	\$0.00	\$35,000.00	\$13,087,492.32
01/jul./2020	000000	(100808)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO JOSE LUIS MORA DE IPIÑA POR APOYO CON UN ABONADORA CARGADORA FRONTA	\$33,500.00	\$0.00	\$13,120,992.32
01/jul./2020	GP 000715	(C01386)	GP Folio: 715	\$0.00	\$33,500.00	\$13,087,492.32
01/jul./2020	10		Subtotal	33,500.00	181,433.20	
02/jul./2020	000000	(E00209)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$5,084.00	\$13,082,408.32
02/jul./2020	000000	(E00210)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 24 AL 30 DE JUNIO 2020	\$0.00	\$2,839.00	\$13,079,569.32
02/jul./2020	PA 000493	(C01010)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 493	\$0.00	\$9,090.35	\$13,070,478.97
02/jul./2020	000000	(100650)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 101 FACTURA 1895	\$345,689.49	\$0.00	\$13,416,168.46
02/jul./2020	4		Subtotal	345,689.49	17,013.35	
03/jul./2020	000000	(100565)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO POR APOYO CON UN TRACTOR MF285	\$240,000.00	\$0.00	\$13,656,168.46
03/jul./2020	000000	(100565)	REGISTRO PARA CUBRIR COMISIONES POR TRANSF-ELEC-EN PAGO DE TRACTOR	\$200.00	\$0.00	\$13,656,368.46
03/jul./2020	000000	(100565)	REGISTRO PARA CUBRIR COMISIONES POR TRANSF-ELEC-EN PAGO DE TRACTOR	\$0.00	\$200.00	\$13,656,168.46
03/jul./2020	GP 000492	(C00995)	GP Folio: 492	\$0.00	\$150,000.00	\$13,506,168.46
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00	\$13,506,268.46
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$260.64	\$0.00	\$13,506,529.10
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$146.80	\$0.00	\$13,506,675.90
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,041.32	\$0.00	\$13,508,717.22
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$788.86	\$0.00	\$13,509,506.08
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$564.72	\$0.00	\$13,510,070.80
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$390.96	\$0.00	\$13,510,461.76
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,718.00	\$0.00	\$13,513,179.76
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$564.72	\$0.00	\$13,513,744.48
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$521.28	\$0.00	\$13,514,265.76
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,631.00	\$0.00	\$13,516,896.76

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,125.14	\$0.00	\$13,518,021.90
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$760.28	\$0.00	\$13,518,782.18
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,334.45	\$0.00	\$13,522,116.63
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,134.23	\$0.00	\$13,523,250.86
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,171.12	\$0.00	\$13,526,421.98
03/jul./2020	000000	(100566)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,125.14	\$0.00	\$13,527,547.12
03/jul./2020	PA 000494	(C01011)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 494	\$0.00	\$951.20	\$13,526,595.92
03/jul./2020	PA 000535	(C01055)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 535	\$0.00	\$86,860.80	\$13,439,735.12
03/jul./2020	000000	(100651)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 106 FACTURA 1894	\$29,874.65	\$0.00	\$13,469,609.77
03/jul./2020	000000	(100652)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 105 FACTURA 1893	\$9,917.30	\$0.00	\$13,479,527.07
03/jul./2020	000000	(100653)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 104 FACTURA 1892	\$25,487.56	\$0.00	\$13,505,014.63
03/jul./2020	000000	(100654)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 102 FACTURA 1891	\$122,179.35	\$0.00	\$13,627,193.98
03/jul./2020	27		Subtotal	449,037.52	238,012.00	
04/jul./2020	000000	(E00225)	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERATRANSF-ELEC--107 PAGO FAC- A180 POR 30 TON DE CEMENTO Y 49M3 DE GRAVA POA 2020 LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE PRIVADA NIÑOS HEROES DE LOCALIDAD DE CLAVELLINAS EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$128,412.00	\$13,498,781.98
04/jul./2020	1		Subtotal	0.00	128,412.00	
06/jul./2020	GP 000493	(C00996)	GP Folio: 493	\$0.00	\$240,000.00	\$13,258,781.98
06/jul./2020	PA 000495	(C01012)	GP GEODRONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 495	\$0.00	\$4,000.00	\$13,254,781.98
06/jul./2020	PA 000496	(C01013)	GP GEODRONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 496	\$0.00	\$3,308.00	\$13,251,473.98
06/jul./2020	PA 000497	(C01014)	GP Directo 572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 497	\$0.00	\$6,698.00	\$13,244,775.98
06/jul./2020	PA 000498	(C01015)	GP Directo 573 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 498	\$0.00	\$2,114.00	\$13,242,661.98
06/jul./2020	PA 000499	(C01016)	GP Directo 574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 499	\$0.00	\$2,807.00	\$13,239,854.98
06/jul./2020	PA 000500	(C01017)	GP Directo 575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 500	\$0.00	\$248.00	\$13,239,606.98
06/jul./2020	PA 000501	(C01018)	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 501	\$0.00	\$309.00	\$13,239,297.98
06/jul./2020	PA 000502	(C01019)	GP Directo 577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 502	\$0.00	\$944.00	\$13,238,353.98
06/jul./2020	PA 000503	(C01020)	GP Directo 578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 503	\$0.00	\$9,959.00	\$13,228,394.98
06/jul./2020	PA 000504	(C01021)	GP Directo 579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 504	\$0.00	\$1,052.00	\$13,227,342.98
06/jul./2020	PA 000505	(C01022)	GP Directo 580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 505	\$0.00	\$870.00	\$13,226,472.98



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jul./2020	PA 000506	(C01023)	GP Directo 581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 506	\$0.00	\$281.00	\$13,226,191.98
06/jul./2020	PA 000507	(C01024)	GP Directo 582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 507	\$0.00	\$803.00	\$13,225,388.98
06/jul./2020	GP 000510	(C01071)	GP Folio: 510	\$0.00	\$800.00	\$13,224,588.98
06/jul./2020	GP 000511	(C01072)	GP Folio: 511	\$0.00	\$2,251.40	\$13,222,337.58
06/jul./2020	000000	(100655)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 107 FACTURA 1896	\$38,440.00	\$0.00	\$13,260,777.58
06/jul./2020	17		Subtotal	38,440.00	276,444.40	
07/jul./2020	PA 000485	(C00997)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 485	\$0.00	\$21,500.00	\$13,239,277.58
07/jul./2020	GP 000494	(C00998)	RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$562,372.28	\$12,676,905.30
07/jul./2020	PA 000486	(C00999)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 486	\$0.00	\$13,501.77	\$12,663,403.53
07/jul./2020	PA 000508	(C01025)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 508	\$0.00	\$19,946.20	\$12,643,457.33
07/jul./2020	PA 000509	(C01026)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 509	\$0.00	\$6,298.80	\$12,637,158.53
07/jul./2020	PA 000510	(C01027)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 510	\$0.00	\$5,162.00	\$12,631,996.53
07/jul./2020	PA 000511	(C01028)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 511	\$0.00	\$7,708.20	\$12,624,288.33
07/jul./2020	PA 000512	(C01029)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 512	\$0.00	\$21,200.00	\$12,603,088.33
07/jul./2020	8		Subtotal	0.00	657,689.25	
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,042.86	\$0.00	\$12,604,131.19
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00	\$12,604,231.19
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$781.92	\$0.00	\$12,605,013.11
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$767.06	\$0.00	\$12,605,780.17
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$120.00	\$0.00	\$12,605,900.17
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$608.00	\$0.00	\$12,606,508.17
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,993.00	\$0.00	\$12,609,501.17
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$90.00	\$0.00	\$12,609,591.17
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$304.08	\$0.00	\$12,609,895.25
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$999.12	\$0.00	\$12,610,894.37
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,276.00	\$0.00	\$12,613,170.37
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$286.80	\$0.00	\$12,613,457.17
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$521.28	\$0.00	\$12,613,978.45

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,146.41	\$0.00	\$12,616,124.86
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,648.96	\$0.00	\$12,619,773.82
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,532.00	\$0.00	\$12,621,305.82
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$781.74	\$0.00	\$12,622,087.56
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$5,685.61	\$0.00	\$12,627,773.17
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,741.03	\$0.00	\$12,631,514.20
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,968.00	\$0.00	\$12,634,482.20
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$190.00	\$0.00	\$12,634,672.20
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$390.92	\$0.00	\$12,635,063.12
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$875.74	\$0.00	\$12,635,938.86
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$130.32	\$0.00	\$12,636,069.18
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,689.00	\$0.00	\$12,638,758.18
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$190.00	\$0.00	\$12,638,948.18
08/jul./2020	000000	(100567)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,772.88	\$0.00	\$12,640,721.06
08/jul./2020	000000	(D00041)	TRANSF-ELEC-6910 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA LA ADQ DE 500 TINACOS FAC-A18393	\$367,500.00	\$0.00	\$13,008,221.06
08/jul./2020	000000	(D00041)	-TRANSF-ELEC-6910 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA LA ADQ DE 500 TINACOS FAC-A18393	\$0.00	\$367,500.00	\$12,640,721.06
08/jul./2020	000000	(100569)	REGISTRO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS POR COMPRA DE 45 TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$33,750.00	\$0.00	\$12,674,471.06
08/jul./2020	GP 000543	(C01105)	GP Folio: 543	\$0.00	\$353,000.00	\$12,321,471.06
08/jul./2020	GP 000544	(C01106)	GP Folio: 544	\$0.00	\$367,500.00	\$11,953,971.06
08/jul./2020	000000	(D00045)	O POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN DIC2019 AL PROVEEDOR SUPER ESTACION CUELLAR	\$1,000.00	\$0.00	\$11,954,971.06
08/jul./2020	33		Subtotal	439,882.73	1,088,000.00	
09/jul./2020	PA 000487	(C01000)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 487	\$0.00	\$44,544.00	\$11,910,427.06
09/jul./2020	000000	(D00037)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE MES DE JULIO PARA REMBOBEO DE POZO LAS BOVEDAS	\$0.00	\$14,091.00	\$11,896,336.06
09/jul./2020	000000	(E00206)	RAMON PURATA PEREZ	\$0.00	\$33,750.00	\$11,862,586.06
09/jul./2020	000000	(E00207)	RAMON PURATA PEREZ	\$0.00	\$33,750.00	\$11,828,836.06
09/jul./2020	PA 000513	(C01030)	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 513	\$0.00	\$637.00	\$11,828,199.06
09/jul./2020	000000	(E00213)	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$0.00	\$39,881.00	\$11,788,318.06

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2020	GP 000512	(C01073)	GP Folio: 512	\$0.00	\$1,000.00	\$11,787,318.06
09/jul./2020	000000	(E00217)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$0.00	\$99,089.00	\$11,688,229.06
09/jul./2020	8		Subtotal	0.00	266,742.00	
10/jul./2020	PA 000488	(C01001)	TRANSF-ELEC-236 POR REC DE ALUMBRADO PULBICO DEL MES ABRIL 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$308,615.00	\$11,379,614.06
10/jul./2020	PA 000488	(C01001)	TRANSF-ELEC-236 POR REC DE ALUMBRADO PULBICO DEL MES ABRIL 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 488	\$308,615.00	\$0.00	\$11,688,229.06
10/jul./2020	PA 000489	(C01002)	TRANSF-ELEC-237 POR REC DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$240,795.00	\$11,447,434.06
10/jul./2020	PA 000489	(C01002)	TRANSF-ELEC-237 POR REC DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 489	\$240,795.00	\$0.00	\$11,688,229.06
10/jul./2020	PA 000490	(C01003)	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 490	\$0.00	\$299,798.00	\$11,388,431.06
10/jul./2020	PA 000490	(C01003)	TRANSF-ELEC-238 DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$299,798.00	\$0.00	\$11,688,229.06
10/jul./2020	PA 000491	(C01004)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 491	\$0.00	\$899.00	\$11,687,330.06
10/jul./2020	GP 000495	(C01005)	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA TRANSF-ELEC-117 DE FAC-A182 DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$0.00	\$227,637.25	\$11,459,692.81
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2016	\$0.00	\$56,425.96	\$11,403,266.85
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO A MAYO 2016 DE LA CTA 0417061715	\$56,425.96	\$0.00	\$11,459,692.81
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO A JUNIO 2020 DE LA CTA 1095764167	\$0.00	\$160,153.52	\$11,299,539.29
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO A JUNIO 2020 DE LA CTA 1095764167	\$160,153.52	\$0.00	\$11,459,692.81
10/jul./2020	12		Subtotal	1,065,787.48	1,294,323.73	
13/jul./2020	GP 000499	(C01031)	GP Folio: 499	\$0.00	\$4,500.00	\$11,455,192.81
13/jul./2020	1		Subtotal	0.00	4,500.00	
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,137.00	\$0.00	\$11,457,329.81
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,445.14	\$0.00	\$11,458,774.95
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$781.00	\$0.00	\$11,459,555.95
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$325.72	\$0.00	\$11,459,881.67
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,641.40	\$0.00	\$11,462,523.07
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$564.72	\$0.00	\$11,463,087.79



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$781.92	\$0.00	\$11,463,869.71
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,907.00	\$0.00	\$11,466,776.71
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$918.96	\$0.00	\$11,467,695.67
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,521.50	\$0.00	\$11,470,217.17
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,823.62	\$0.00	\$11,473,040.79
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,348.00	\$0.00	\$11,475,388.79
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$273.60	\$0.00	\$11,475,662.39
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$304.08	\$0.00	\$11,475,966.47
14/jul./2020	000000	(100568)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$927.84	\$0.00	\$11,476,894.31
14/jul./2020	GP 000513	(C01074)	GP Folio: 513	\$0.00	\$1,500.00	\$11,475,394.31
14/jul./2020	16		Subtotal	21,701.50	1,500.00	
15/jul./2020	GP 000496	(C01006)	DISP-ELEC-6560 LISTA DE RAYA No.-13 DE NOMINA DEL 1 A 15 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$113,647.60	\$11,361,746.71
15/jul./2020	000000	(E00208)	PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SIXTO DE LOS ANGELES MARTNEZ ALVAREZ	\$0.00	\$5,974.00	\$11,355,772.71
15/jul./2020	PA 000514	(C01032)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 514	\$0.00	\$46,400.00	\$11,309,372.71
15/jul./2020	GP 000500	(C01033)	GP Folio: 500	\$0.00	\$110,000.00	\$11,199,372.71
15/jul./2020	PA 000515	(C01034)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 515	\$0.00	\$48,720.00	\$11,150,652.71
15/jul./2020	PA 000516	(C01035)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 516	\$0.00	\$2,494.00	\$11,148,158.71
15/jul./2020	PA 000517	(C01036)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 517	\$0.00	\$3,541.96	\$11,144,616.75
15/jul./2020	GP 000501	(C01037)	GP Folio: 501	\$0.00	\$14,840.00	\$11,129,776.75
15/jul./2020	PA 000518	(C01038)	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 518	\$0.00	\$1,830.00	\$11,127,946.75
15/jul./2020	PA 000519	(C01039)	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 519	\$0.00	\$14,991.00	\$11,112,955.75
15/jul./2020	PA 000520	(C01040)	GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 520	\$0.00	\$1,115.50	\$11,111,840.25
15/jul./2020	PA 000521	(C01041)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 521	\$0.00	\$9,048.00	\$11,102,792.25
15/jul./2020	PA 000522	(C01042)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 522	\$0.00	\$2,552.00	\$11,100,240.25
15/jul./2020	PA 000523	(C01043)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 523	\$0.00	\$4,297.80	\$11,095,942.45
15/jul./2020	PA 000524	(C01044)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 524	\$0.00	\$18,370.92	\$11,077,571.53
15/jul./2020	PA 000525	(C01045)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 525	\$0.00	\$7,986.60	\$11,069,584.93
15/jul./2020	PA 000536	(C01056)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 536	\$0.00	\$6,414.80	\$11,063,170.13
15/jul./2020	PA 000537	(C01057)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 537	\$0.00	\$2,958.00	\$11,060,212.13
15/jul./2020	PA 000538	(C01058)	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 538	\$0.00	\$4,500.80	\$11,055,711.33
15/jul./2020	000000	(E00215)	CHEQUE 0436 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00	\$11,055,711.33
15/jul./2020	000000	(E00215)	CHEQUE 0436 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00	\$11,055,711.33
15/jul./2020	GP 000502	(C01059)	GP Folio: 502	\$0.00	\$3,000.00	\$11,052,711.33
15/jul./2020	GP 000503	(C01060)	GP Folio: 503	\$0.00	\$4,800.00	\$11,047,911.33
15/jul./2020	000000	(E00216)	CHEQUE 0439 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00	\$11,047,911.33
15/jul./2020	000000	(E00216)	CHEQUE 0439 CANCELADO CTA 2043	\$0.00	\$0.00	\$11,047,911.33



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2020	PA 000541	(C01065)	GP Directo 603 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 541	\$0.00	\$2,494.00	\$11,045,417.33
15/jul./2020	GP 000509	(C01069)	GP Folio: 509	\$0.00	\$800.00	\$11,044,617.33
15/jul./2020	GP 000509	(C01070)	Cancelación GP Folio: 509	\$0.00	-\$800.00	\$11,045,417.33
15/jul./2020	GP 000514	(C01075)	GP Folio: 514	\$0.00	\$7,274.60	\$11,038,142.73
15/jul./2020	GP 000515	(C01076)	GP Folio: 515	\$0.00	\$63,300.80	\$10,974,841.93
15/jul./2020	GP 000516	(C01077)	GP Folio: 516	\$0.00	\$12,856.60	\$10,961,985.33
15/jul./2020	GP 000517	(C01078)	GP Folio: 517	\$0.00	\$8,918.40	\$10,953,066.93
15/jul./2020	GP 000518	(C01079)	GP Folio: 518	\$0.00	\$2,527.60	\$10,950,539.33
15/jul./2020	GP 000519	(C01080)	GP Folio: 519	\$0.00	\$17,844.40	\$10,932,694.93
15/jul./2020	GP 000520	(C01081)	GP Folio: 520	\$0.00	\$14,510.00	\$10,918,184.93
15/jul./2020	GP 000521	(C01082)	GP Folio: 521	\$0.00	\$43,581.40	\$10,874,603.53
15/jul./2020	GP 000522	(C01083)	GP Folio: 522	\$0.00	\$6,715.20	\$10,867,888.33
15/jul./2020	GP 000523	(C01084)	GP Folio: 523	\$0.00	\$17,693.80	\$10,850,194.53
15/jul./2020	GP 000524	(C01085)	GP Folio: 524	\$0.00	\$5,615.60	\$10,844,578.93
15/jul./2020	GP 000525	(C01086)	GP Folio: 525	\$0.00	\$62,571.60	\$10,782,007.33
15/jul./2020	GP 000526	(C01087)	GP Folio: 526	\$0.00	\$37,956.40	\$10,744,050.93
15/jul./2020	GP 000527	(C01088)	GP Folio: 527	\$0.00	\$63,847.60	\$10,680,203.33
15/jul./2020	GP 000528	(C01089)	GP Folio: 528	\$0.00	\$5,091.00	\$10,675,112.33
15/jul./2020	GP 000529	(C01090)	GP Folio: 529	\$0.00	\$3,463.80	\$10,671,648.53
15/jul./2020	GP 000530	(C01091)	GP Folio: 530	\$0.00	\$10,104.00	\$10,661,544.53
15/jul./2020	GP 000531	(C01092)	GP Folio: 531	\$0.00	\$36,591.20	\$10,624,953.33
15/jul./2020	GP 000532	(C01093)	GP Folio: 532	\$0.00	\$10,348.80	\$10,614,604.53
15/jul./2020	GP 000533	(C01094)	GP Folio: 533	\$0.00	\$165,472.00	\$10,449,132.53
15/jul./2020	GP 000534	(C01095)	GP Folio: 534	\$0.00	\$10,510.40	\$10,438,622.13
15/jul./2020	GP 000535	(C01096)	GP Folio: 535	\$0.00	\$10,086.60	\$10,428,535.53
15/jul./2020	GP 000536	(C01097)	GP Folio: 536	\$0.00	\$25,302.20	\$10,403,233.33
15/jul./2020	GP 000537	(C01098)	GP Folio: 537	\$0.00	\$6,851.20	\$10,396,382.13
15/jul./2020	GP 000538	(C01099)	GP Folio: 538	\$0.00	\$8,283.80	\$10,388,098.33
15/jul./2020	GP 000539	(C01100)	GP Folio: 539	\$0.00	\$6,091.00	\$10,382,007.33
15/jul./2020	000000	(I00577)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 109 FACTURA 1898	\$34,976.58	\$0.00	\$10,416,983.91
15/jul./2020	000000	(I00578)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 110 FACTURA 1899	\$623,584.05	\$0.00	\$11,040,567.96
15/jul./2020	000000	(I00579)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 111 FACTURA 1903	\$105,000.41	\$0.00	\$11,145,568.37
15/jul./2020	57		Subtotal	763,561.04	1,093,386.98	
16/jul./2020	PA 000492	(C01007)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 492	\$0.00	\$13,166.00	\$11,132,402.37
16/jul./2020	GP 000497	(C01008)	GP Folio: 497	\$0.00	\$150,000.00	\$10,982,402.37
16/jul./2020	000000	(E00211)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 1 AL 12 DE JULIO 2020	\$0.00	\$7,102.00	\$10,975,300.37
16/jul./2020	000000	(E00212)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 1 AL 12 DE JULIO 2020	\$0.00	\$19,584.00	\$10,955,716.37
16/jul./2020	GP 000504	(C01061)	GP Folio: 504	\$0.00	\$800.00	\$10,954,916.37
16/jul./2020	GP 000540	(C01101)	GP Folio: 540	\$0.00	\$16,200.00	\$10,938,716.37
16/jul./2020	GP 000540	(C01102)	Cancelación GP Folio: 540	\$0.00	-\$16,200.00	\$10,954,916.37
16/jul./2020	GP 000541	(C01103)	GP Folio: 541	\$0.00	\$16,200.00	\$10,938,716.37
16/jul./2020	GP 000542	(C01104)	GP Folio: 542	\$0.00	\$14,600.00	\$10,924,116.37
16/jul./2020	PA 000551	(C01151)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 551	\$0.00	\$52,000.00	\$10,872,116.37
16/jul./2020	10		Subtotal	0.00	273,452.00	
17/jul./2020	GP 000498	(C01009)	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV TRANSF-ELEC-119 DE FAC- 885 DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ACCESO A LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MUNICIPIO SLP	\$0.00	\$445,704.60	\$10,426,411.77

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2020	PA 000526	(C01046)	GP Directo 591 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 526	\$0.00	\$269.00	\$10,426,142.77
17/jul./2020	PA 000527	(C01047)	GP Directo 592 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 527	\$0.00	\$532.00	\$10,425,610.77
17/jul./2020	PA 000528	(C01048)	GP Directo 593 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 528	\$0.00	\$269.00	\$10,425,341.77
17/jul./2020	PA 000529	(C01049)	GP Directo 594 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 529	\$0.00	\$532.00	\$10,424,809.77
17/jul./2020	PA 000530	(C01050)	GP Directo 595 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 530	\$0.00	\$229.00	\$10,424,580.77
17/jul./2020	000000	(E00223)	MIRIAN LIZBETH QUIROZ LUNADISP-ELEC-5742 POR PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,000.00	\$10,422,580.77
17/jul./2020	7		Subtotal	0.00	449,535.60	
20/jul./2020	PA 000531	(C01051)	GP OMAIRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 531	\$0.00	\$1,065.00	\$10,421,515.77
20/jul./2020	PA 000532	(C01052)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 532	\$0.00	\$5,800.00	\$10,415,715.77
20/jul./2020	PA 000533	(C01053)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 533	\$0.00	\$14,808.56	\$10,400,907.21
20/jul./2020	000000	(E00214)	PRESTAMO A EMPLEADO SALVADOR AGUAYO RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,000.00	\$10,391,907.21
20/jul./2020	PA 000534	(C01054)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 534	\$0.00	\$7,571.20	\$10,384,336.01
20/jul./2020	GP 000546	(C01109)	GP Folio: 546	\$0.00	\$1,200.00	\$10,383,136.01
20/jul./2020	6		Subtotal	0.00	39,444.76	
23/jul./2020	PA 000539	(C01062)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 539	\$0.00	\$1,165.80	\$10,381,970.21
23/jul./2020	PA 000540	(C01063)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 540	\$0.00	\$3,248.00	\$10,378,722.21
23/jul./2020	GP 000505	(C01064)	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV TRANSF-ELEC-120 DE FAC-446 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE PASO BONITO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$351,531.46	\$10,027,190.75
23/jul./2020	GP 000547	(C01110)	GP Folio: 547	\$0.00	\$12,000.00	\$10,015,190.75
23/jul./2020	000000	(E00228)	PRESTAMO A EMPLEADA ANA JUANA VAZQUEZ MEDINA	\$0.00	\$3,900.00	\$10,011,290.75
23/jul./2020	PA 000552	(C01152)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 552	\$0.00	\$5,000.00	\$10,006,290.75
23/jul./2020	6		Subtotal	0.00	376,845.26	
25/jul./2020	000000	(E00226)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE JULIO 2020	\$0.00	\$1,931.00	\$10,004,359.75
25/jul./2020	000000	(E00227)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE JULIO 2020	\$0.00	\$1,810.00	\$10,002,549.75
25/jul./2020	GP 000548	(C01111)	GP Folio: 548	\$0.00	\$1,300.00	\$10,001,249.75
25/jul./2020	PA 000543	(C01112)	GP Directo 609 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Pago: 543	\$0.00	\$6,539.91	\$9,994,709.84
25/jul./2020	4		Subtotal	0.00	11,580.91	
27/jul./2020	000000	(I00580)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 112 FACTURA 1901	\$5,764.89	\$0.00	\$10,000,474.73
27/jul./2020	000000	(I00581)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 117 FACTURA 1902	\$871,205.08	\$0.00	\$10,871,679.81
27/jul./2020	000000	(I00656)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 113 FACTURA 1911	\$81,607.48	\$0.00	\$10,953,287.29
27/jul./2020	3		Subtotal	958,577.45	0.00	
28/jul./2020	PA 000544	(C01113)	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$4,200.01	\$10,949,087.28
28/jul./2020	PA 000553	(C01153)	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 553	\$0.00	\$2,273.60	\$10,946,813.68

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jul./2020	PA 000554	(C01154)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 554	\$0.00	\$17,748.00	\$10,929,065.68
28/jul./2020	3		Subtotal	0.00	24,221.61	
29/jul./2020	PA 000545	(C01114)	GP EMPAQUEZ VERSATECH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 545	\$0.00	\$3,480.00	\$10,925,585.68
29/jul./2020	000000	(E00231)	REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$10,055.15	\$10,915,530.53
29/jul./2020	2		Subtotal	0.00	13,535.15	
30/jul./2020	000000	(E00218)	ARTURO RAMOS VALERIO REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS A CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)	\$0.00	\$5,441.65	\$10,910,088.88
30/jul./2020	000000	(E00221)	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. PAGO DE FAC-887 POR MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$37,160.87	\$10,872,928.01
30/jul./2020	000000	(I00575)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$26,507.94	\$0.00	\$10,899,435.95
30/jul./2020	PA 000546	(C01115)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 546	\$0.00	\$2,946.40	\$10,896,489.55
30/jul./2020	PA 000547	(C01116)	GP OMAIRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$957.00	\$10,895,532.55
30/jul./2020	PA 000548	(C01118)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 548	\$0.00	\$11,020.00	\$10,884,512.55
30/jul./2020	PA 000549	(C01119)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 549	\$0.00	\$10,556.00	\$10,873,956.55
30/jul./2020	000000	(E00229)	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$2,150.04	\$10,871,806.51
30/jul./2020	000000	(E00230)	REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JUNIO 2020)	\$0.00	\$3,356.19	\$10,868,450.32
30/jul./2020	9		Subtotal	26,507.94	73,588.15	
31/jul./2020	000000	(I00570)	REGISTRO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS POR BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$37,500.00	\$0.00	\$10,905,950.32
31/jul./2020	000000	(E00219)	MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV TRANSF-ELEC-2438 POR APORT MPAL POR BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$37,202.00	\$10,868,748.32
31/jul./2020	000000	(E00220)	TRANSF-ELEC-8821 POR APORT BENEFICIARIOS POR BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$37,500.00	\$10,831,248.32
31/jul./2020	000000	(E00222)	INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V. PAGO PARCIAL TOTAL DE FAC-888 QUE SUSTITUYE A LA FAC.-887 POR MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,062.48	\$10,830,185.84
31/jul./2020	GP 000545	(C01107)	DISP-ELEC-1565 DE NOMINA 14 LISTA DE RAYA 16 A 31 DE JULIO ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$109,140.00	\$10,721,045.84
31/jul./2020	000000	(E00224)	PAGO DE NOMINA DEL 16 A 31 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SIXTO DE LOS ANGELES MARTNEZ ALVAREZ	\$0.00	\$6,987.20	\$10,714,058.64
31/jul./2020	000000	(I00571)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE JULIO 2020 DEL FONDO FFM	\$1,090,331.50	\$0.00	\$11,804,390.14
31/jul./2020	000000	(I00572)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE JULIO 2020 DEL FONDO FISM	\$2,622,520.30	\$0.00	\$14,426,910.44
31/jul./2020	000000	(I00573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$337.86	\$0.00	\$14,427,248.30
31/jul./2020	000000	(I00573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$1,750.87	\$0.00	\$14,428,999.17

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$1.56	\$0.00	\$14,429,000.73
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$18.98	\$0.00	\$14,429,019.71
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$2.20	\$0.00	\$14,429,021.91
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$11.18	\$0.00	\$14,429,033.09
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$1.83	\$0.00	\$14,429,034.92
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$1.21	\$0.00	\$14,429,036.13
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$4.92	\$0.00	\$14,429,041.05
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$1.45	\$0.00	\$14,429,042.50
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$4.18	\$0.00	\$14,429,046.68
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$1.34	\$0.00	\$14,429,048.02
31/jul./2020	000000	(D00044)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$346.84	\$14,428,701.18
31/jul./2020	000000	(D00044)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$23.20	\$14,428,677.98
31/jul./2020	000000	(D00044)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$29.00	\$14,428,648.98
31/jul./2020	000000	(100574)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$4.37	\$0.00	\$14,428,653.35
31/jul./2020	000000	(100574)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.03	\$0.00	\$14,428,653.38
31/jul./2020	GP 000549	(C01117)	GP Folio: 549	\$0.00	\$2,713.00	\$14,425,940.38
31/jul./2020	GP 000550	(C01120)	GP Folio: 550	\$0.00	\$110,000.00	\$14,315,940.38
31/jul./2020	GP 000551	(C01121)	GP Folio: 551	\$0.00	\$7,500.00	\$14,308,440.38
31/jul./2020	GP 000552	(C01122)	GP Folio: 552	\$0.00	\$3,000.00	\$14,305,440.38
31/jul./2020	GP 000553	(C01123)	GP Folio: 553	\$0.00	\$7,274.60	\$14,298,165.78
31/jul./2020	GP 000554	(C01124)	GP Folio: 554	\$0.00	\$66,413.60	\$14,231,752.18
31/jul./2020	GP 000555	(C01125)	GP Folio: 555	\$0.00	\$11,838.20	\$14,219,913.98
31/jul./2020	GP 000556	(C01126)	GP Folio: 556	\$0.00	\$6,205.40	\$14,213,708.58
31/jul./2020	GP 000557	(C01127)	GP Folio: 557	\$0.00	\$2,527.40	\$14,211,181.18
31/jul./2020	GP 000558	(C01128)	GP Folio: 558	\$0.00	\$17,844.80	\$14,193,336.38
31/jul./2020	GP 000559	(C01129)	GP Folio: 559	\$0.00	\$14,667.20	\$14,178,669.18
31/jul./2020	GP 000560	(C01130)	GP Folio: 560	\$0.00	\$42,646.60	\$14,136,022.58
31/jul./2020	GP 000561	(C01131)	GP Folio: 561	\$0.00	\$6,715.20	\$14,129,307.38
31/jul./2020	GP 000562	(C01132)	GP Folio: 562	\$0.00	\$17,693.40	\$14,111,613.98
31/jul./2020	GP 000563	(C01133)	GP Folio: 563	\$0.00	\$5,615.80	\$14,105,998.18
31/jul./2020	GP 000564	(C01134)	GP Folio: 564	\$0.00	\$59,905.40	\$14,046,092.78
31/jul./2020	GP 000565	(C01135)	GP Folio: 565	\$0.00	\$37,956.40	\$14,008,136.38
31/jul./2020	GP 000566	(C01136)	GP Folio: 566	\$0.00	\$63,847.80	\$13,944,288.58
31/jul./2020	GP 000567	(C01137)	GP Folio: 567	\$0.00	\$5,091.00	\$13,939,197.58
31/jul./2020	GP 000568	(C01138)	GP Folio: 568	\$0.00	\$3,463.80	\$13,935,733.78
31/jul./2020	GP 000569	(C01139)	GP Folio: 569	\$0.00	\$10,104.40	\$13,925,629.38
31/jul./2020	GP 000570	(C01140)	GP Folio: 570	\$0.00	\$34,659.60	\$13,890,969.78
31/jul./2020	GP 000571	(C01141)	GP Folio: 571	\$0.00	\$11,397.80	\$13,879,571.98
31/jul./2020	GP 000572	(C01142)	GP Folio: 572	\$0.00	\$162,911.40	\$13,716,660.58
31/jul./2020	GP 000573	(C01143)	GP Folio: 573	\$0.00	\$10,510.60	\$13,706,149.98
31/jul./2020	GP 000574	(C01144)	GP Folio: 574	\$0.00	\$10,086.20	\$13,696,063.78
31/jul./2020	GP 000575	(C01145)	GP Folio: 575	\$0.00	\$23,215.00	\$13,672,848.78
31/jul./2020	GP 000576	(C01146)	GP Folio: 576	\$0.00	\$6,851.20	\$13,665,997.58
31/jul./2020	GP 000577	(C01147)	GP Folio: 577	\$0.00	\$7,072.60	\$13,658,924.98
31/jul./2020	GP 000578	(C01148)	GP Folio: 578	\$0.00	\$6,091.00	\$13,652,833.98
31/jul./2020	GP 000579	(C01149)	GP Folio: 579	\$0.00	\$10,000.00	\$13,642,833.98
31/jul./2020	000000	(100582)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 121 FACTURA 1908	\$139,782.86	\$0.00	\$13,782,616.84
31/jul./2020	000000	(100583)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 120 FACTURA 1907	\$54,770.64	\$0.00	\$13,837,387.48
31/jul./2020	000000	(100584)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 122 FACTURA 1909	\$69,948.96	\$0.00	\$13,907,336.44
31/jul./2020	000000	(100585)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 119 FACTURA 1906	\$394,155.13	\$0.00	\$14,301,491.57
31/jul./2020	000000	(100657)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 2043	\$397.78	\$0.00	\$14,301,889.35
31/jul./2020	PA 000555	(C01155)	GP Directo 625 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 555	\$0.00	\$1,398.96	\$14,300,490.39
31/jul./2020	000000	(100658)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 3237	\$4.50	\$0.00	\$14,300,494.89



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2020	PA 000556	(C01156)	GP Directo 626 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 556	\$0.00	\$23.20	\$14,300,471.69
31/jul./2020	000000	(I00659)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 5085	\$67.07	\$0.00	\$14,300,538.76
31/jul./2020	PA 000557	(C01157)	GP Directo 627 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 557	\$0.00	\$490.68	\$14,300,048.08
31/jul./2020	66		Subtotal	4,411,620.72	980,022.96	
01/ago./2020	PA 000602	(C01281)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 602	\$0.00	\$35,000.00	\$14,265,048.08
01/ago./2020	1		Subtotal	0.00	35,000.00	
03/ago./2020	PA 000561	(C01165)	ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ,	\$0.00	\$21,200.00	\$14,243,848.08
03/ago./2020	PA 000579	(C01186)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 579	\$0.00	\$52,000.00	\$14,191,848.08
03/ago./2020	000000	(I00699)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 126 FACTURA 1915	\$238,965.00	\$0.00	\$14,430,813.08
03/ago./2020	000000	(I00700)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 124 FACTURA 1913	\$11,064.34	\$0.00	\$14,441,877.42
03/ago./2020	000000	(I00701)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 123 FACTURA 1912	\$39,881.00	\$0.00	\$14,481,758.42
03/ago./2020	000000	(I00702)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 125 FACTURA 1914	\$1.10	\$0.00	\$14,481,759.52
03/ago./2020	PA 000603	(C01283)	GP Directo 677 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Pago: 603	\$0.00	\$40,000.00	\$14,441,759.52
03/ago./2020	7		Subtotal	289,911.44	113,200.00	
04/ago./2020	PA 000562	(C01166)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 562	\$0.00	\$951.20	\$14,440,808.32
04/ago./2020	PA 000563	(C01167)	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 563	\$0.00	\$46,400.00	\$14,394,408.32
04/ago./2020	000000	(E00249)	DISP-ELEC-5775 ADELANTO DE NOMINA MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ ROCILLO	\$0.00	\$1,000.00	\$14,393,408.32
04/ago./2020	PA 000581	(C01219)	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 581	\$0.00	\$64,960.00	\$14,328,448.32
04/ago./2020	PA 000582	(C01220)	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 582	\$0.00	\$48,720.00	\$14,279,728.32
04/ago./2020	GP 000616	(C01221)	GP Folio: 616	\$0.00	\$2,400.00	\$14,277,328.32
04/ago./2020	6		Subtotal	0.00	164,431.20	
05/ago./2020	000000	(I00703)	INGRESO POR PARTICIPACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 127 FACTURA 1916	\$7,526.85	\$0.00	\$14,284,855.17
05/ago./2020	1		Subtotal	7,526.85	0.00	
06/ago./2020	PA 000564	(C01168)	GP MEDICALAM S DE RL DE CV, Folio Pago: 564	\$0.00	\$41,990.00	\$14,242,865.17
06/ago./2020	GP 000603	(C01204)	DISP-ELEC-3548 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$1,931.60	\$14,240,933.57
06/ago./2020	000000	(E00250)	ADELANTO DE NOMINA 1ER 15 AGOSTO ARCHIVO ANA JUANA VAZQUEZ.	\$0.00	\$500.00	\$14,240,433.57
06/ago./2020	000000	(E00263)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE JULIO 2020	\$0.00	\$1,409.00	\$14,239,024.57
06/ago./2020	000000	(E00264)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 24 AL 31 DE JULIO 2020	\$0.00	\$4,200.00	\$14,234,824.57
06/ago./2020	5		Subtotal	0.00	50,030.60	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/ago./2020	PA 000558	(C01158)	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 558	\$0.00	\$21,400.00	\$14,213,424.57
07/ago./2020	PA 000559	(C01159)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 559	\$0.00	\$13,500.00	\$14,199,924.57
07/ago./2020	GP 000580	(C01160)	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA TRANSF-ELEC-129 FAC-A184 POR 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$0.00	\$255,276.64	\$13,944,647.93
07/ago./2020	000000	(E00232)	ANTONIO GONZALEZ SANCHEZ TRANSF-ELEC-8029 POR PAGO DE FAC-DDBA POR 6 ROLLOS DE MALLA Y 45 TUBOS GALVANIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS	\$0.00	\$14,894.40	\$13,929,753.53
07/ago./2020	000000	(E00247)	TRANSF-ELEC-3554 FAC-9C2F POR PAGO DE PAPALERIA DIVERSA	\$0.00	\$11,759.82	\$13,917,993.71
07/ago./2020	000000	(I00704)	INGRESO POR PARTICIPACIONES INSAN ORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 128 FACTURA 1917	\$433.73	\$0.00	\$13,918,427.44
07/ago./2020	000000	(I00705)	INGRESO POR PARTICIPACIONES TENENCIA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 129 FACTURA 1918	\$0.54	\$0.00	\$13,918,427.98
07/ago./2020	7		Subtotal	434.27	316,830.86	
08/ago./2020	000000	(E00240)	ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$7,355.56	\$13,911,072.42
08/ago./2020	PA 000565	(C01169)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 565	\$0.00	\$4,000.00	\$13,907,072.42
08/ago./2020	PA 000566	(C01170)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 566	\$0.00	\$2,227.20	\$13,904,845.22
08/ago./2020	000000	(E00241)	JAVIER MIRANDA GUTIERREZ TRANSF-ELEC-7500 POR PAGO DE FAC- A969 POR PAGO APOYO A PERSONAS CON MATERIAL	\$0.00	\$32,420.00	\$13,872,425.22
08/ago./2020	PA 000567	(C01171)	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 567	\$0.00	\$26,816.00	\$13,845,609.22
08/ago./2020	PA 000568	(C01172)	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 568	\$0.00	\$2,355.00	\$13,843,254.22
08/ago./2020	6		Subtotal	0.00	75,173.76	
11/ago./2020	000000	(E00233)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUL-AGO PARA REMBOBEO DE POZO DE MANUEL ASCENCIO	\$0.00	\$25,298.00	\$13,817,956.22
11/ago./2020	000000	(E00234)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUL-AGO PARA REMBOBEO DE POZO DE REFUGIO ZENTENO Y CALLE 1895	\$0.00	\$114,425.00	\$13,703,531.22
11/ago./2020	000000	(E00235)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUL-AGO PARA REMBOBEO DE POZO DE 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$65,017.00	\$13,638,514.22
11/ago./2020	000000	(E00236)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUL-AGO PARA REMBOBEO DE POZO DE LAS BOVEDAS	\$0.00	\$12,332.00	\$13,626,182.22
11/ago./2020	PA 000569	(C01173)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 569	\$0.00	\$2,227.20	\$13,623,955.02
11/ago./2020	PA 000570	(C01174)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 570	\$0.00	\$812.00	\$13,623,143.02
11/ago./2020	PA 000571	(C01175)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 571	\$0.00	\$1,740.00	\$13,621,403.02
11/ago./2020	PA 000572	(C01176)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$0.00	\$812.00	\$13,620,591.02
11/ago./2020	PA 000573	(C01177)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 573	\$0.00	\$812.00	\$13,619,779.02
11/ago./2020	000000	(E00242)	TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUL AGO CALLE 1885	\$0.00	\$4,736.00	\$13,615,043.02
11/ago./2020	000000	(E00243)	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TRANSF-ELEC-8924 POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE JUL AGO CAMINO REAL SN	\$0.00	\$5,237.00	\$13,609,806.02
11/ago./2020	000000	(E00244)	RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV. TRANSF-ELEC-7478 FAC- FC -0061927681 POR PAGO DE SERVICIO DE LINEA DE CELULAR A SINDICATURA	\$0.00	\$611.00	\$13,609,195.02
11/ago./2020	12		Subtotal	0.00	234,059.20	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/ago./2020	000000	(I00706)	INGRESO POR PARTICIPACIONES GASOLINA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 130 FACTURA 1919	\$42,695.56	\$0.00	\$13,651,890.58
12/ago./2020	PA 000604	(C01284)	GP Directo 678 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Pago: 604	\$0.00	\$50,000.00	\$13,601,890.58
12/ago./2020	2		Subtotal	42,695.56	50,000.00	
13/ago./2020	GP 000581	(C01161)	GP Folio: 581	\$0.00	\$11,497.50	\$13,590,393.08
13/ago./2020	000000	(E00245)	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA TRANSF-ELEC -2620 PAGO DE MULTA IMPORTE ACTUALIZADO DEL 2016	\$0.00	\$13,896.00	\$13,576,497.08
13/ago./2020	PA 000574	(C01178)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 574	\$0.00	\$15,916.36	\$13,560,580.72
13/ago./2020	PA 000575	(C01179)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 575	\$0.00	\$46,400.00	\$13,514,180.72
13/ago./2020	PA 000576	(C01180)	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 576	\$0.00	\$48,720.00	\$13,465,460.72
13/ago./2020	PA 000577	(C01181)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 577	\$0.00	\$5,800.00	\$13,459,660.72
13/ago./2020	GP 000583	(C01182)	GP Folio: 583	\$0.00	\$4,060.00	\$13,455,600.72
13/ago./2020	GP 000584	(C01183)	GP Folio: 584	\$0.00	\$1,798.00	\$13,453,802.72
13/ago./2020	000000	(E00246)	SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$39,992.00	\$13,413,810.72
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$93.60	\$0.00	\$13,413,904.32
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$434.00	\$0.00	\$13,414,338.32
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,213.00	\$0.00	\$13,416,551.32
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$273.76	\$0.00	\$13,416,825.08
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,476.96	\$0.00	\$13,418,302.04
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,458.74	\$0.00	\$13,419,760.78
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$781.92	\$0.00	\$13,420,542.70
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,104.17	\$0.00	\$13,421,646.87
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$695.60	\$0.00	\$13,422,342.47
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$19,202.00	\$0.00	\$13,441,544.47
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$293.60	\$0.00	\$13,441,838.07
13/ago./2020	000000	(I00694)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,043.12	\$0.00	\$13,442,881.19
13/ago./2020	GP 000617	(C01222)	GP Folio: 617	\$0.00	\$3,500.00	\$13,439,381.19
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$98,134.00	\$13,341,247.19
13/ago./2020	PA 000576	(C01287)	Cancelación GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 576	\$0.00	-\$48,720.00	\$13,389,967.19
13/ago./2020	PA 000607	(C01288)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 607	\$0.00	\$48,720.00	\$13,341,247.19



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago./2020		25	Subtotal	29,070.47	289,713.86	
14/ago./2020	GP 000582	(C01162)	DISP-ELEC-0399 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 AGOSTO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MPAL NO-15	\$0.00	\$116,091.40	\$13,225,155.79
14/ago./2020	000000	(E00237)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$13,225,155.79
14/ago./2020	000000	(E00237)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$13,225,155.79
14/ago./2020	000000	(E00238)	SIXTO DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES	\$0.00	\$5,973.80	\$13,219,181.99
14/ago./2020	GP 000585	(C01184)	GP Folio: 585	\$0.00	\$110,000.00	\$13,109,181.99
14/ago./2020	GP 000586	(C01187)	DISP-ELEC-5503 DE NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$7,274.60	\$13,101,907.39
14/ago./2020	GP 000587	(C01188)	DISP-ELEC-4648 DE NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO AGUA POTABLE	\$0.00	\$61,005.00	\$13,040,902.39
14/ago./2020	GP 000588	(C01189)	DISP-ELEC-9693 NOMINA 15 1A15 AGOSTO A APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$11,837.60	\$13,029,064.79
14/ago./2020	GP 000589	(C01190)	DISP-ELEC-3171 NOMINA 15 1A15 AGOSTO BIBLIOTECA	\$0.00	\$2,527.40	\$13,026,537.39
14/ago./2020	GP 000590	(C01191)	DISP-ELEC-8426 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$14,827.40	\$13,011,709.99
14/ago./2020	GP 000591	(C01192)	DISP ELEC- 4059 NOMINA 15 DEL 01 A15 AGOSTO CATASTRO	\$0.00	\$13,922.20	\$12,997,787.79
14/ago./2020	GP 000592	(C01193)	DISP.ELEC-3125 NOMINA 15 DEL 1A15 DE AGOSTO CODESOL	\$0.00	\$44,100.60	\$12,953,687.19
14/ago./2020	GP 000593	(C01194)	DISP-ELEC-2820 NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$5,715.40	\$12,947,971.79
14/ago./2020	GP 000594	(C01195)	DISP-ELEC-6747 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO CONTRALORIA	\$0.00	\$17,693.80	\$12,930,277.99
14/ago./2020	GP 000595	(C01196)	DISP-ELEC-8188 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO DEPORTES	\$0.00	\$5,615.60	\$12,924,662.39
14/ago./2020	GP 000596	(C01197)	DISP-ELEC-6220 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$59,906.40	\$12,864,755.99
14/ago./2020	GP 000597	(C01198)	DISP-ELEC-1125 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO PENSIONADOS	\$0.00	\$39,957.80	\$12,824,798.19
14/ago./2020	GP 000598	(C01199)	DISP.ELEC-5470 PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$63,847.80	\$12,760,950.39
14/ago./2020	GP 000599	(C01200)	DISP.ELEC-2436 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$5,091.00	\$12,755,859.39
14/ago./2020	GP 000600	(C01201)	DISP-ELEC-6268 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$4,176.60	\$12,751,682.79
14/ago./2020	GP 000601	(C01202)	DISP ELEC 2895 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$10,104.20	\$12,741,578.59
14/ago./2020	GP 000602	(C01203)	DISP.ELEC-8060 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$38,090.80	\$12,703,487.79
14/ago./2020	GP 000604	(C01205)	DISP-ELEC-3995 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$10,348.80	\$12,693,138.99
14/ago./2020	GP 000605	(C01206)	GP Folio: 605	\$0.00	\$170,987.15	\$12,522,151.84
14/ago./2020	GP 000605	(C01207)	GP Folio: 605	\$0.00	-\$170,987.15	\$12,693,138.99
14/ago./2020	GP 000606	(C01208)	DISP-ELEC-3511 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$168,209.60	\$12,524,929.39
14/ago./2020	GP 000607	(C01209)	DISP-ELEC-5469 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SINDICATURA	\$0.00	\$11,150.60	\$12,513,778.79
14/ago./2020	GP 000608	(C01210)	DISP-ELEC-2896 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$10,086.60	\$12,503,692.19
14/ago./2020	GP 000609	(C01211)	DISP-ELEC-0938 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$8,707.20	\$12,494,984.99
14/ago./2020	GP 000610	(C01212)	DISP-ELEC-2835 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$7,072.60	\$12,487,912.39
14/ago./2020	GP 000611	(C01213)	DISP-ELEC-8876 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO ADQUISICIONES	\$0.00	\$6,091.00	\$12,481,821.39
14/ago./2020	GP 000612	(C01214)	DISP-ELEC-6908 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO ARCHIVO	\$0.00	\$8,768.60	\$12,473,052.79
14/ago./2020	GP 000613	(C01215)	DISP-ELEC-0606 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO TESORERIA	\$0.00	\$24,515.20	\$12,448,537.59
14/ago./2020		33	Subtotal	0.00	892,709.60	
17/ago./2020	000000	(E00239)	DISP-ELEC-1764 PRESTAMO A LUIS FLORENTINO CARRIZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$12,443,537.59

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ago./2020	PA 000578	(C01185)	GP VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACIÓN SA DE CV, Folio Pago: 578	\$0.00	\$59,160.00	\$12,384,377.59
17/ago./2020	GP 000618	(C01223)	GP Folio: 618	\$0.00	\$3,000.00	\$12,381,377.59
17/ago./2020	000000	(I00707)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FONDO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 131 FACTURA 1920	\$319,457.82	\$0.00	\$12,700,835.41
17/ago./2020	000000	(I00708)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 133 FACTURA 1922	\$56,831.66	\$0.00	\$12,757,667.07
17/ago./2020	000000	(I00709)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FONDO FTO MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 132 FACTURA 1921	\$89,924.54	\$0.00	\$12,847,591.61
17/ago./2020	000000	(E00265)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICOS DEL 01 AL 12 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$910.00	\$12,846,681.61
17/ago./2020	000000	(E00266)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1,392.00	\$12,845,289.61
17/ago./2020	8		Subtotal	466,214.02	69,462.00	
18/ago./2020	PA 000594	(C01235)	GP Directo 662 RADIO MOVIL DIPS. S-A-DE CV., Pago: 594	\$0.00	\$269.00	\$12,845,020.61
18/ago./2020	000000	(E00256)	PRESTAMO A EMPLEADO MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	\$0.00	\$3,000.00	\$12,842,020.61
18/ago./2020	PA 000596	(C01237)	GP Directo 664 RADIO MOVIL DIPS. S-A-DE CV., Pago: 596	\$0.00	\$229.00	\$12,841,791.61
18/ago./2020	PA 000597	(C01238)	GP Directo 665 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Pago: 597	\$0.00	\$4,662.94	\$12,837,128.67
18/ago./2020	PA 000598	(C01239)	GP Directo 666 JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Pago: 598	\$0.00	\$5,874.41	\$12,831,254.26
18/ago./2020	5		Subtotal	0.00	14,035.35	
19/ago./2020	GP 000614	(C01216)	GP Folio: 614	\$0.00	\$150,000.00	\$12,681,254.26
19/ago./2020	1		Subtotal	0.00	150,000.00	
20/ago./2020	PA 000560	(C01163)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 560	\$0.00	\$23,200.00	\$12,658,054.26
20/ago./2020	PA 000560	(C01164)	Cancelación GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 560	\$0.00	-\$23,200.00	\$12,681,254.26
20/ago./2020	000000	(I00695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$6,215.00	\$0.00	\$12,687,469.26
20/ago./2020	000000	(I00695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$999.12	\$0.00	\$12,688,468.38
20/ago./2020	000000	(I00695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$150.00	\$0.00	\$12,688,618.38
20/ago./2020	000000	(I00695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$260.64	\$0.00	\$12,688,879.02
20/ago./2020	000000	(I00695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,721.50	\$0.00	\$12,690,600.52
20/ago./2020	000000	(I00695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$900.00	\$0.00	\$12,691,500.52
20/ago./2020	000000	(I00695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,482.00	\$0.00	\$12,692,982.52
20/ago./2020	000000	(I00695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$456.80	\$0.00	\$12,693,439.32

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$521.28	\$0.00	\$12,693,960.60
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$521.28	\$0.00	\$12,694,481.88
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,044.00	\$0.00	\$12,695,525.88
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$190.00	\$0.00	\$12,695,715.88
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$564.72	\$0.00	\$12,696,280.60
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$4,519.87	\$0.00	\$12,700,800.47
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$608.16	\$0.00	\$12,701,408.63
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$173.76	\$0.00	\$12,701,582.39
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,042.56	\$0.00	\$12,702,624.95
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,495.50	\$0.00	\$12,704,120.45
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,444.60	\$0.00	\$12,705,565.05
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$390.96	\$0.00	\$12,705,956.01
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,050.00	\$0.00	\$12,707,006.01
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$243.60	\$0.00	\$12,707,249.61
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$390.96	\$0.00	\$12,707,640.57
20/ago./2020	000000	(100695)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$502.13	\$0.00	\$12,708,142.70
20/ago./2020	000000	(E00252)	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$4,036.70	\$12,704,106.00
20/ago./2020	000000	(E00253)	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO REPOSICION DE GASTOS (VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 2DA QUINCENA DE JULIO 2020)	\$0.00	\$3,000.02	\$12,701,105.98
20/ago./2020		28	Subtotal	26,888.44	7,036.72	
21/ago./2020	000000	(E00255)	MA CARMEN JASSO MARTINEZ	\$0.00	\$5,545.96	\$12,695,560.02
21/ago./2020	PA 000584	(C01225)	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 584	\$0.00	\$1,446.00	\$12,694,114.02
21/ago./2020	PA 000585	(C01226)	GP Directo 653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 585	\$0.00	\$1,625.00	\$12,692,489.02
21/ago./2020	PA 000586	(C01227)	GP Directo 654 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 586	\$0.00	\$2,239.00	\$12,690,250.02
21/ago./2020	PA 000587	(C01228)	GP Directo 655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 587	\$0.00	\$2,230.00	\$12,688,020.02

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2020	PA 000588	(C01229)	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 588	\$0.00	\$761.00	\$12,687,259.02
21/ago./2020	PA 000589	(C01230)	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 589	\$0.00	\$22,019.00	\$12,665,240.02
21/ago./2020	PA 000590	(C01231)	GP Directo 658 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 590	\$0.00	\$532.00	\$12,664,708.02
21/ago./2020	PA 000591	(C01232)	GP Directo 659 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 591	\$0.00	\$532.00	\$12,664,176.02
21/ago./2020	PA 000592	(C01233)	GP Directo 660 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 592	\$0.00	\$269.00	\$12,663,907.02
21/ago./2020	PA 000593	(C01234)	GP Directo 661 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 593	\$0.00	\$6,539.91	\$12,657,367.11
21/ago./2020	PA 000595	(C01236)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 595	\$0.00	\$25,908.60	\$12,631,458.51
21/ago./2020	12		Subtotal	0.00	69,647.47	
24/ago./2020	000000	(E00248)	RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT TRANSF-ELEC-6452 FAC-41B0 COMPLEMENTO DE FAC-9C2F POR PAGO DE PAPALERIA DIVERSA	\$0.00	\$268.80	\$12,631,189.71
24/ago./2020	GP 000615	(C01217)	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	\$0.00	\$320,714.14	\$12,310,475.57
24/ago./2020	000000	(E00251)	ARTURO RAMOS VALERIO REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS A CORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS)	\$0.00	\$5,369.88	\$12,305,105.69
24/ago./2020	000000	(E00257)	ANGELICA ESCALANTE GONZALEZ	\$0.00	\$1,900.00	\$12,303,205.69
24/ago./2020	000000	(E00267)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$3,500.00	\$12,299,705.69
24/ago./2020	000000	(E00268)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$2,032.00	\$12,297,673.69
24/ago./2020	6		Subtotal	0.00	333,784.82	
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$781.92	\$0.00	\$12,298,455.61
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$843.53	\$0.00	\$12,299,299.14
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$781.92	\$0.00	\$12,300,081.06
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$427.60	\$0.00	\$12,300,508.66
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$304.08	\$0.00	\$12,300,812.74
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$509.89	\$0.00	\$12,301,322.63
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$528.00	\$0.00	\$12,301,850.63
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$390.96	\$0.00	\$12,302,241.59
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$273.60	\$0.00	\$12,302,515.19
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,434.50	\$0.00	\$12,304,949.69
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$738.48	\$0.00	\$12,305,688.17

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,279.00	\$0.00	\$12,307,967.17
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$4,328.39	\$0.00	\$12,312,295.56
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$564.72	\$0.00	\$12,312,860.28
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,114.00	\$0.00	\$12,313,974.28
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$293.60	\$0.00	\$12,314,267.88
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$173.76	\$0.00	\$12,314,441.64
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$4,737.00	\$0.00	\$12,319,178.64
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$287.20	\$0.00	\$12,319,465.84
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,965.00	\$0.00	\$12,321,430.84
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$86.88	\$0.00	\$12,321,517.72
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$86.80	\$0.00	\$12,321,604.52
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,835.84	\$0.00	\$12,325,440.36
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$50.00	\$0.00	\$12,325,490.36
25/ago./2020	000000	(100696)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$411.81	\$0.00	\$12,325,902.17
25/ago./2020	000000	(E00254)	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$7,615.10	\$12,318,287.07
25/ago./2020	PA 000599	(C01277)	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 599	\$0.00	\$2,374.40	\$12,315,912.67
25/ago./2020	PA 000601	(C01279)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 601	\$0.00	\$9,976.00	\$12,305,936.67
25/ago./2020	PA 000605	(C01285)	GP Directo 679 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Pago: 605	\$0.00	\$20,000.00	\$12,285,936.67
25/ago./2020	29		Subtotal	28,228.48	39,965.50	
26/ago./2020	000000	(100710)	S/C	\$961,186.43	\$0.00	\$13,247,123.10
26/ago./2020	000000	(100711)	INGRESO POR PARTICIPACIONES COMPESACION ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 136 FACTURA 1933	\$5,764.89	\$0.00	\$13,252,887.99
26/ago./2020	PA 000600	(C01278)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 600	\$0.00	\$11,971.00	\$13,240,916.99
26/ago./2020	3		Subtotal	966,951.32	11,971.00	
27/ago./2020	000000	(100712)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 135 FACTURA 1932	\$81,607.48	\$0.00	\$13,322,524.47
27/ago./2020	1		Subtotal	81,607.48	0.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/ago./2020	000000	(I00697)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$7,168.00	\$0.00	\$13,329,692.47
28/ago./2020	000000	(I00697)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$19,574.99	\$0.00	\$13,349,267.46
28/ago./2020	000000	(I00698)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,351.86	\$0.00	\$13,350,619.32
28/ago./2020	000000	(I00698)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$11,125.60	\$0.00	\$13,361,744.92
28/ago./2020	PA 000580	(C01218)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 580	\$0.00	\$15,625.20	\$13,346,119.72
28/ago./2020	PA 000583	(C01224)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 583	\$0.00	\$2,122.80	\$13,343,996.92
28/ago./2020	000000	(E00258)	PRESTAMO A EMPLEADO REYNA SANCHEZ HIPOLITO	\$0.00	\$2,500.00	\$13,341,496.92
28/ago./2020	000000	(E00259)	PRESTAMO A EMPLEADO PETRA NIÑO NIÑO	\$0.00	\$2,500.00	\$13,338,996.92
28/ago./2020	8		Subtotal	39,220.45	22,748.00	
31/ago./2020	000000	(C01240)	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 CTA 2043. GP Directo 110 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 53	\$0.00	\$1,470.88	\$13,337,526.04
31/ago./2020	GP 000619	(C01241)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 AGROPECUARIO	\$0.00	\$7,274.60	\$13,330,251.44
31/ago./2020	GP 000620	(C01242)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$68,343.80	\$13,261,907.64
31/ago./2020	GP 000621	(C01243)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$8,768.60	\$13,253,139.04
31/ago./2020	GP 000622	(C01244)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$2,527.40	\$13,250,611.64
31/ago./2020	GP 000623	(C01245)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CATASTRO	\$0.00	\$13,397.40	\$13,237,214.24
31/ago./2020	GP 000624	(C01246)	GP Folio: 624	\$0.00	\$17,219.60	\$13,219,994.64
31/ago./2020	GP 000624	(C01247)	GP Folio: 624	\$0.00	-\$17,219.60	\$13,237,214.24
31/ago./2020	GP 000625	(C01248)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$17,219.60	\$13,219,994.64
31/ago./2020	GP 000626	(C01249)	GP Folio: 626	\$0.00	\$50,405.03	\$13,169,589.61
31/ago./2020	GP 000626	(C01250)	GP Folio: 626	\$0.00	-\$50,405.03	\$13,219,994.64
31/ago./2020	GP 000627	(C01251)	DISP-ELEC-0526 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CODESOL	\$0.00	\$45,458.60	\$13,174,536.04
31/ago./2020	GP 000628	(C01252)	DISP-ELEC-1034 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CODESOL	\$0.00	\$2,517.20	\$13,172,018.84
31/ago./2020	GP 000629	(C01253)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$5,715.00	\$13,166,303.84
31/ago./2020	GP 000630	(C01254)	DSIP-ELEC-6096 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CENTRALORIA	\$0.00	\$17,693.40	\$13,148,610.44
31/ago./2020	GP 000631	(C01255)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 DEPORTES	\$0.00	\$5,615.80	\$13,142,994.64
31/ago./2020	GP 000632	(C01256)	DISP-ELEC-4433 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$59,202.60	\$13,083,792.04
31/ago./2020	GP 000633	(C01257)	DISP.ELEC.9383 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 OBRAS PENSIONADO	\$0.00	\$39,958.40	\$13,043,833.64
31/ago./2020	GP 000634	(C01258)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 PRESIDENCIA	\$0.00	\$63,849.00	\$12,979,984.64
31/ago./2020	GP 000635	(C01259)	DISP-ELEC-0211 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$5,091.00	\$12,974,893.64
31/ago./2020	GP 000636	(C01260)	DISP-ELEC-3486 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$3,463.80	\$12,971,429.84
31/ago./2020	GP 000637	(C01261)	DISP-ELEC-0614 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$10,104.00	\$12,961,325.84
31/ago./2020	GP 000638	(C01262)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$38,811.60	\$12,922,514.24
31/ago./2020	GP 000638	(C01262)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL	\$1,931.60	\$0.00	\$12,924,445.84
31/ago./2020	GP 000639	(C01263)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$10,348.80	\$12,914,097.04
31/ago./2020	GP 000640	(C01264)	GP Folio: 640	\$0.00	\$170,549.41	\$12,743,547.63
31/ago./2020	GP 000640	(C01265)	GP Folio: 640	\$0.00	-\$170,549.41	\$12,914,097.04

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2020	GP 000641	(C01266)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$171,048.00	\$12,743,049.04
31/ago./2020	GP 000642	(C01267)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 SINDICATURA	\$0.00	\$10,510.60	\$12,732,538.44
31/ago./2020	GP 000643	(C01268)	DISP-ELEC-1050 NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 TECNOLÓGICO	\$0.00	\$10,086.20	\$12,722,452.24
31/ago./2020	GP 000644	(C01269)	DISP-ELEC-2248 NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 TESORERIA	\$0.00	\$22,615.20	\$12,699,837.04
31/ago./2020	GP 000645	(C01270)	NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 16A31 DE 2020 TRANSPARENCIA	\$0.00	\$6,851.40	\$12,692,985.64
31/ago./2020	GP 000646	(C01271)	DISP-ELEC-5018 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 16A31 DE 2020 INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$7,072.40	\$12,685,913.24
31/ago./2020	GP 000647	(C01272)	NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 16A31 DE 2020 ADQUISICIONES	\$0.00	\$6,091.20	\$12,679,822.04
31/ago./2020	000000	(E00260)	BETOBEN PEREZ COVARRUBIAS	\$0.00	\$3,017.40	\$12,676,804.64
31/ago./2020	GP 000648	(C01273)	GP Folio: 648	\$0.00	\$110,000.00	\$12,566,804.64
31/ago./2020	000000	(I00713)	INGRESO POR PARTICIPACIONES INCENTIVOS 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 140 FACTURA 1925	\$148,449.32	\$0.00	\$12,715,253.96
31/ago./2020	000000	(I00714)	INGRESO POR PARTICIPACIONES IESPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 139 FACTURA 1924	\$123,992.82	\$0.00	\$12,839,246.78
31/ago./2020	000000	(I00715)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 138 FACTURA 1923	\$393,760.03	\$0.00	\$13,233,006.81
31/ago./2020	GP 000649	(C01274)	FINIQUITO LABORAL DIEGO DE JESUS ABREU TOVAR	\$0.00	\$3,020.60	\$13,229,986.21
31/ago./2020	GP 000650	(C01275)	FINIQUITO LABORAL CARLOS HUERTA GASPAS	\$0.00	\$4,809.60	\$13,225,176.61
31/ago./2020	GP 000651	(C01276)	GP Folio: 651	\$0.00	\$3,000.00	\$13,222,176.61
31/ago./2020	GP 000652	(C01280)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 AGOSTO APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$11,837.80	\$13,210,338.81
31/ago./2020	000000	(I00716)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 2043 DEL MES DE AGOSTO	\$470.03	\$0.00	\$13,210,808.84
31/ago./2020	GP 000653	(C01282)	DISP-ELEC-6847 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB MPAL	\$0.00	\$109,153.20	\$13,101,655.64
31/ago./2020	000000	(I00717)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL FONDO FFM FOLIO -143 FAC-1927	\$1,045,724.50	\$0.00	\$14,147,380.14
31/ago./2020	000000	(I00718)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL FONDO FISM FOLIO 142 FAC-1926	\$2,622,520.30	\$0.00	\$16,769,900.44
31/ago./2020	000000	(I00719)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020 DE FISM	\$2,069.66	\$0.00	\$16,771,970.10
31/ago./2020	000000	(I00719)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020 DE FFM	\$415.08	\$0.00	\$16,772,385.18
31/ago./2020	000000	(D00048)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO 2020 DE FFM	\$0.00	\$400.20	\$16,771,984.98
31/ago./2020	000000	(E00262)	PAGO DE NOMINA DEL 16 A 31 AGOSTO ELEMENTO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$5,974.00	\$16,766,010.98
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$11.18	\$0.00	\$16,766,022.16
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$15.88	\$0.00	\$16,766,038.04
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$4.92	\$0.00	\$16,766,042.96
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$1.45	\$0.00	\$16,766,044.41
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$4.18	\$0.00	\$16,766,048.59
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$1.34	\$0.00	\$16,766,049.93
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$1.21	\$0.00	\$16,766,051.14
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$1.83	\$0.00	\$16,766,052.97
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$1.56	\$0.00	\$16,766,054.53
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$4.04	\$0.00	\$16,766,058.57
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$2.20	\$0.00	\$16,766,060.77
31/ago./2020	000000	(I00720)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.03	\$0.00	\$16,766,060.80
31/ago./2020	PA 000606	(C01286)	GP Directo 680 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 606	\$0.00	\$73.08	\$16,765,987.72
31/ago./2020	000000	(I00721)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31 CTA 5085	\$67.09	\$0.00	\$16,766,054.81
31/ago./2020	000000	(I00722)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 3237	\$13.57	\$0.00	\$16,766,068.38
31/ago./2020	66		Subtotal	4,339,463.82	912,392.36	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/sep./2020	GP 000654	(C01289)	GP Folio: 654	\$0.00	\$9,000.00	\$16,757,068.38
01/sep./2020	GP 000655	(C01290)	GP Folio: 655	\$0.00	\$212.60	\$16,756,855.78
01/sep./2020	PA 000608	(C01291)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 608	\$0.00	\$35,000.00	\$16,721,855.78
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,102.00	\$0.00	\$16,724,957.78
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,060.50	\$0.00	\$16,728,018.28
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$4,550.56	\$0.00	\$16,732,568.84
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,196.00	\$0.00	\$16,733,764.84
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,967.04	\$0.00	\$16,736,731.88
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,865.12	\$0.00	\$16,739,597.00
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$2,586.00	\$0.00	\$16,742,183.00
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$5,302.36	\$0.00	\$16,747,485.36
01/sep./2020	000000	(100789)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,580.54	\$0.00	\$16,749,065.90
01/sep./2020	PA 000623	(C01357)	GP Directo 695 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Pago: 623	\$0.00	\$60,000.00	\$16,689,065.90
01/sep./2020	PA 000624	(C01368)	GP Directo 696 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 624	\$0.00	\$23,840.32	\$16,665,225.58
01/sep./2020	PA 000625	(C01369)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 625	\$0.00	\$6,751.20	\$16,658,474.38
01/sep./2020	PA 000626	(C01370)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 626	\$0.00	\$3,456.80	\$16,655,017.58
01/sep./2020	PA 000627	(C01371)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 627	\$0.00	\$4,640.00	\$16,650,377.58
01/sep./2020	PA 000628	(C01372)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	\$0.00	\$21,200.00	\$16,629,177.58
01/sep./2020	PA 000669	(C01451)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 669	\$0.00	\$40,000.00	\$16,589,177.58
01/sep./2020	PA 000670	(C01452)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 670	\$0.00	\$60,000.00	\$16,529,177.58
01/sep./2020	20		Subtotal	27,210.12	264,100.92	
02/sep./2020	PA 000609	(C01292)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 609	\$0.00	\$6,090.00	\$16,523,087.58
02/sep./2020	PA 000610	(C01293)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 610	\$0.00	\$4,756.00	\$16,518,331.58
02/sep./2020	GP 000703	(C01356)	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$8,063.80	\$16,510,267.78
02/sep./2020	000000	(100804)	INGRESO POR PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 147 FAC-1931	\$2.20	\$0.00	\$16,510,269.98
02/sep./2020	000000	(100805)	INGRESO POR PARTICIPACIONES ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 146 FAC- 1930	\$18,826.38	\$0.00	\$16,529,096.36
02/sep./2020	000000	(100806)	INGRESO POR PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 145 FAC- 1929	\$71,985.00	\$0.00	\$16,601,081.36
02/sep./2020	000000	(100807)	INGRESO POR PARTICIPACIONES IMP S/NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 144 FAC-1928	\$39,992.00	\$0.00	\$16,641,073.36
02/sep./2020	7		Subtotal	130,805.58	18,909.80	
03/sep./2020	PA 000611	(C01294)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 611	\$0.00	\$2,436.00	\$16,638,637.36

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2020	GP 000656	(C01295)	GP Folio: 656	\$0.00	\$133,000.00	\$16,505,637.36
03/sep./2020	GP 000657	(C01296)	CESTY CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,891,429.42	\$14,614,207.94
03/sep./2020	GP 000681	(C01331)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$2,419.40	\$14,611,788.54
03/sep./2020	PA 000639	(C01384)	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 639	\$0.00	\$258,100.00	\$14,353,688.54
03/sep./2020	PA 000639	(C01384)	TRANSF-ELEC-295 POR RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DEL FOLIO COMPROMISO 137. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 639	\$258,100.00	\$0.00	\$14,611,788.54
03/sep./2020	PA 000640	(C01385)	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 640	\$0.00	\$268,824.00	\$14,342,964.54
03/sep./2020	PA 000640	(C01385)	TRANSF-ELEC-296 POR RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DEL FOLIO COMPROMISO 117. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 640	\$268,824.00	\$0.00	\$14,611,788.54
03/sep./2020	8		Subtotal	526,924.00	2,556,208.82	
04/sep./2020	GP 000658	(C01297)	GP Folio: 658	\$0.00	\$9,000.00	\$14,602,788.54
04/sep./2020	GP 000659	(C01298)	GP Folio: 659	\$0.00	\$6,000.00	\$14,596,788.54
04/sep./2020	PA 000629	(C01373)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 629	\$0.00	\$951.20	\$14,595,837.34
04/sep./2020	PA 000630	(C01374)	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 630	\$0.00	\$16,240.00	\$14,579,597.34
04/sep./2020	4		Subtotal	0.00	32,191.20	
07/sep./2020	GP 000660	(C01299)	GP Folio: 660	\$0.00	\$10,653.54	\$14,568,943.80
07/sep./2020	000000	(E00270)	ADELANTO DE NOMINA 1A15 SEP MARIA GUADALUPE RDZ R. SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00	\$14,568,443.80
07/sep./2020	PA 000621	(C01354)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 621	\$0.00	\$21,272.08	\$14,547,171.72
07/sep./2020	PA 000622	(C01355)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$61,134.32	\$14,486,037.40
07/sep./2020	000000	(E00279)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$14,486,037.40
07/sep./2020	000000	(E00279)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$14,486,037.40
07/sep./2020	000000	(E00280)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$14,486,037.40
07/sep./2020	000000	(E00280)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$14,486,037.40
07/sep./2020	8		Subtotal	0.00	93,559.94	
08/sep./2020	PA 000612	(C01300)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 612	\$0.00	\$45,240.00	\$14,440,797.40
08/sep./2020	PA 000613	(C01301)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 613	\$0.00	\$106,430.00	\$14,334,367.40
08/sep./2020	GP 000661	(C01302)	RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERA TRANSF-ELEC-141 PAGO FAC-A191 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PALNTEL 07 EN CAB MPAL	\$0.00	\$382,086.80	\$13,952,280.60
08/sep./2020	PA 000614	(C01303)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 614	\$0.00	\$25,717.20	\$13,926,563.40
08/sep./2020	PA 000615	(C01304)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 615	\$0.00	\$98,489.80	\$13,828,073.60
08/sep./2020	000000	(I00790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,040.80	\$0.00	\$13,831,114.40
08/sep./2020	000000	(I00790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$5,231.49	\$0.00	\$13,836,345.89
08/sep./2020	000000	(I00790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,672.53	\$0.00	\$13,838,018.42
08/sep./2020	000000	(I00790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,266.00	\$0.00	\$13,839,284.42
08/sep./2020	000000	(I00790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,305.14	\$0.00	\$13,840,589.56
08/sep./2020	000000	(I00790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$477.84	\$0.00	\$13,841,067.40

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$3,572.00	\$0.00	\$13,844,639.40
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$183.60	\$0.00	\$13,844,823.00
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$955.68	\$0.00	\$13,845,778.68
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,520.40	\$0.00	\$13,847,299.08
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$96.80	\$0.00	\$13,847,395.88
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$955.38	\$0.00	\$13,848,351.26
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$6,875.24	\$0.00	\$13,855,226.50
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$86.88	\$0.00	\$13,855,313.38
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$4,402.00	\$0.00	\$13,859,715.38
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$477.84	\$0.00	\$13,860,193.22
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,926.00	\$0.00	\$13,862,119.22
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,042.56	\$0.00	\$13,863,161.78
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$506.42	\$0.00	\$13,863,668.20
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$521.28	\$0.00	\$13,864,189.48
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$190.00	\$0.00	\$13,864,379.48
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$564.72	\$0.00	\$13,864,944.20
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$621.28	\$0.00	\$13,865,565.48
08/sep./2020	000000	(100790)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$179.30	\$0.00	\$13,865,744.78
08/sep./2020	000000	(E00272)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$6,788.00	\$13,858,956.78
08/sep./2020	000000	(E00273)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 24 AL 31 DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$4,795.00	\$13,854,161.78
08/sep./2020	000000	(E00281)	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$5,116.45	\$13,849,045.33
08/sep./2020	000000	(E00282)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$13,849,045.33
08/sep./2020	000000	(E00282)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$13,849,045.33
08/sep./2020	GP 000714	(C01376)	GP Folio: 714	\$0.00	\$2,499.01	\$13,846,546.32
08/sep./2020	000000	(D00051)	REINTEGRO DE NOMINA DE LA DISP-ELEC-5715 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 COMUNICACION SOCIAL. GP Folio: 629	\$2,419.40	\$0.00	\$13,848,965.72
08/sep./2020		36	Subtotal	40,090.58	677,162.26	



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2020	000000	(E00271)	PRESTAMO A EMPLEADO RAFAEL ALVAREZ CERDA	\$0.00	\$3,000.00	\$13,845,965.72
			SERVICIOS PUBLICOS			
09/sep./2020	000000	(E00286)	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$9,167.01	\$13,836,798.71
09/sep./2020	GP 000713	(C01367)	GP Folio: 713	\$0.00	\$12,562.97	\$13,824,235.74
09/sep./2020	3		Subtotal	0.00	24,729.98	
10/sep./2020	GP 000662	(C01305)	GP Folio: 662	\$0.00	\$1,127,939.60	\$12,696,296.14
10/sep./2020	PA 000616	(C01306)	GP Directo 687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 616	\$0.00	\$11,522.00	\$12,684,774.14
10/sep./2020	PA 000617	(C01307)	GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 617	\$0.00	\$30,268.00	\$12,654,506.14
10/sep./2020	PA 000618	(C01308)	GP Directo 689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618	\$0.00	\$52,070.00	\$12,602,436.14
10/sep./2020	PA 000619	(C01309)	GP Directo 690 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619	\$0.00	\$14,030.00	\$12,588,406.14
10/sep./2020	PA 000620	(C01310)	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 620	\$0.00	\$16,500.23	\$12,571,905.91
10/sep./2020	000000	(I00791)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$534.00	\$0.00	\$12,572,439.91
10/sep./2020	000000	(I00791)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$521.28	\$0.00	\$12,572,961.19
10/sep./2020	000000	(I00791)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$11,991.20	\$0.00	\$12,584,952.39
10/sep./2020	000000	(I00791)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$1,172.90	\$0.00	\$12,586,125.29
10/sep./2020	000000	(E00283)	REPOSICION DE GASTOS FAC-A121 POR ADQUISICION DE LIBRERO DE MADERA DE SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$5,800.00	\$12,580,325.29
10/sep./2020	PA 000631	(C01375)	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,136.80	\$12,579,188.49
10/sep./2020	PA 000632	(C01377)	GP Directo 701 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 632	\$0.00	\$427.00	\$12,578,761.49
10/sep./2020	PA 000633	(C01378)	GP Directo 702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 633	\$0.00	\$309.00	\$12,578,452.49
10/sep./2020	PA 000634	(C01379)	GP Directo 703 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 634	\$0.00	\$963.00	\$12,577,489.49
10/sep./2020	PA 000635	(C01380)	GP Directo 704 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 635	\$0.00	\$1,881.00	\$12,575,608.49
10/sep./2020	PA 000636	(C01381)	GP Directo 705 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 636	\$0.00	\$3,761.00	\$12,571,847.49
10/sep./2020	PA 000637	(C01382)	GP Directo 706 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 637	\$0.00	\$314.00	\$12,571,533.49
10/sep./2020	PA 000638	(C01383)	GP Directo 707 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 638	\$0.00	\$5,953.00	\$12,565,580.49
10/sep./2020	000000	(E00287)	TRANSF-ELEC-8924 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO 932 051 200 225 PERIODO JUNIO AGOSTO	\$0.00	\$626.00	\$12,564,954.49
10/sep./2020	000000	(E00288)	TRANSF-ELEC-8924 PAGO ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO 932 920 300 308 PERIODO JUNIO AGOSTO	\$0.00	\$467.00	\$12,564,487.49
10/sep./2020	PA 000641	(C01387)	GP Directo 708 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 641	\$0.00	\$1,264.00	\$12,563,223.49
10/sep./2020	PA 000642	(C01388)	GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 642	\$0.00	\$2,141.00	\$12,561,082.49
10/sep./2020	PA 000643	(C01389)	GP Directo 710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 643	\$0.00	\$520.00	\$12,560,562.49
10/sep./2020	PA 000644	(C01390)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 644	\$0.00	\$10,126.80	\$12,550,435.69
10/sep./2020	25		Subtotal	14,219.38	1,288,019.43	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2020	GP 000663	(C01311)	GP Folio: 663	\$0.00	\$9,000.00	\$12,541,435.69
11/sep./2020	GP 000664	(C01312)	GP Folio: 664	\$0.00	\$9,000.00	\$12,532,435.69
11/sep./2020	000000	(I00795)	INGRESO POR PARTICIPACIONES GASOLINA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 150 FACTURA 1935	\$44,209.30	\$0.00	\$12,576,644.99
11/sep./2020	PA 000646	(C01394)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 646	\$0.00	\$9,720.80	\$12,566,924.19
11/sep./2020	4		Subtotal	44,209.30	27,720.80	
14/sep./2020	000000	(I00796)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FONDO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 151 FACTURA 1936	\$347,589.62	\$0.00	\$12,914,513.81
14/sep./2020	000000	(I00797)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FONDO FOMENTO MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 152 FACTURA 1938	\$97,348.11	\$0.00	\$13,011,861.92
14/sep./2020	GP 000709	(C01363)	FINIQUITO LABORAL MANUEL MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$25,079.80	\$12,986,782.12
14/sep./2020	GP 000710	(C01364)	FINIQUITO LABORAL ISELA GUADALUPE BELTRAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$15,121.60	\$12,971,660.52
14/sep./2020	000000	(I00809)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 163 FACTURA 1947	\$2,653.21	\$0.00	\$12,974,313.73
14/sep./2020	5		Subtotal	447,590.94	40,201.40	
15/sep./2020	GP 000665	(C01313)	DISP-ELEC-0559 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 01 SEP A 15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPL	\$0.00	\$102,048.00	\$12,872,265.73
15/sep./2020	GP 000666	(C01314)	DISP-ELEC- 6222 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 01 SEP A 15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPL	\$0.00	\$10,479.20	\$12,861,786.53
15/sep./2020	GP 000671	(C01319)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE 2020 AGROPECUARIO	\$0.00	\$7,274.80	\$12,854,511.73
15/sep./2020	GP 000672	(C01320)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$57,584.20	\$12,796,927.53
15/sep./2020	000000	(E00269)	DISP-ELEC-1153 ADELANTO DE NOMINA 1A15 SEP A LAURA RIVERA RICO DE APAYO A ADEPENDENCIAS	\$0.00	\$1,500.00	\$12,795,427.53
15/sep./2020	GP 000673	(C01321)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$10,338.00	\$12,785,089.53
15/sep./2020	GP 000674	(C01322)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$0.00	\$9,268.40	\$12,775,821.13
15/sep./2020	GP 000675	(C01323)	GP Folio: 675	\$0.00	\$12,955.70	\$12,762,865.43
15/sep./2020	GP 000676	(C01324)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$17,219.40	\$12,745,646.03
15/sep./2020	GP 000677	(C01325)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE CATASTRO	\$0.00	\$13,915.40	\$12,731,730.63
15/sep./2020	GP 000678	(C01326)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE CODESOL	\$0.00	\$46,736.80	\$12,684,993.83
15/sep./2020	GP 000675	(C01327)	Cancelación GP Folio: 675	\$0.00	-\$12,955.70	\$12,697,949.53
15/sep./2020	GP 000674	(C01328)	Cancelación GP Folio: 674	\$0.00	-\$9,268.40	\$12,707,217.93
15/sep./2020	GP 000679	(C01329)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$0.00	\$9,268.40	\$12,697,949.53
15/sep./2020	GP 000680	(C01330)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$0.00	\$2,527.60	\$12,695,421.93
15/sep./2020	GP 000682	(C01332)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$5,715.40	\$12,689,706.53
15/sep./2020	GP 000683	(C01333)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE CONTRALORIA	\$0.00	\$19,152.00	\$12,670,554.53
15/sep./2020	GP 000684	(C01334)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE DEPORTES	\$0.00	\$5,615.60	\$12,664,938.93
15/sep./2020	GP 000685	(C01335)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$39,957.80	\$12,624,981.13
15/sep./2020	GP 000685	(C01336)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	-\$39,957.80	\$12,664,938.93
15/sep./2020	GP 000686	(C01337)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE PENSIONADOS	\$0.00	\$39,957.80	\$12,624,981.13
15/sep./2020	GP 000687	(C01338)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$59,489.60	\$12,565,491.53
15/sep./2020	GP 000688	(C01339)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE PRESIDENCIA	\$0.00	\$63,847.80	\$12,501,643.73

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2020	GP 000689	(C01340)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$6,091.20	\$12,495,552.53
15/sep./2020	GP 000690	(C01341)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$3,463.80	\$12,492,088.73
15/sep./2020	GP 000691	(C01342)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$12,509.60	\$12,479,579.13
15/sep./2020	GP 000692	(C01343)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$36,159.20	\$12,443,419.93
15/sep./2020	GP 000693	(C01344)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$10,348.80	\$12,433,071.13
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$172,972.00	\$12,260,099.13
15/sep./2020	GP 000695	(C01346)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SINDICATURA	\$0.00	\$10,510.40	\$12,249,588.73
15/sep./2020	GP 000696	(C01347)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE TECNOLOGICO	\$0.00	\$10,086.60	\$12,239,502.13
15/sep./2020	GP 000697	(C01348)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE TESORERIA	\$0.00	\$24,515.40	\$12,214,986.73
15/sep./2020	GP 000698	(C01349)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$6,851.20	\$12,208,135.53
15/sep./2020	GP 000699	(C01350)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$4,155.40	\$12,203,980.13
15/sep./2020	GP 000700	(C01351)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ADQUISICIONES	\$0.00	\$6,091.00	\$12,197,889.13
15/sep./2020	GP 000717	(C01393)	GP Folio: 717	\$0.00	\$110,000.00	\$12,087,889.13
15/sep./2020	PA 000647	(C01395)	GP Directo 720 RENE MATA ESPINOZA , Pago: 647	\$0.00	\$46,400.00	\$12,041,489.13
15/sep./2020	PA 000648	(C01396)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 648	\$0.00	\$9,048.00	\$12,032,441.13
15/sep./2020	PA 000649	(C01397)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 649	\$0.00	\$893.20	\$12,031,547.93
15/sep./2020	PA 000650	(C01398)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,552.00	\$12,028,995.93
15/sep./2020	PA 000651	(C01399)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 651	\$0.00	\$5,800.00	\$12,023,195.93
15/sep./2020	000000	(E00290)	PAGO DEL 2.5% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$40,074.00	\$11,983,121.93
15/sep./2020	PA 000654	(C01402)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 654	\$0.00	\$8,700.00	\$11,974,421.93
15/sep./2020	PA 000655	(C01403)	GP IRVING SAUL FARFAN CASTRO, Folio Pago: 655	\$0.00	\$1,392.00	\$11,973,029.93
15/sep./2020	000000	(E00291)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$99,267.00	\$11,873,762.93
15/sep./2020	45		Subtotal	0.00	1,100,550.80	
17/sep./2020	000000	(D00049)	TRANSF-ELEC-0445 PO PAGO DE DIESEL FAC-I634	\$0.00	\$40,000.00	\$11,833,762.93
17/sep./2020	000000	(D00049)	DEV-SPEICUENTA INEXISTENTE TRANSF-ELEC-0445 PO PAGO DE DIESEL FAC-I634	\$40,000.00	\$0.00	\$11,873,762.93
17/sep./2020	000000	(E00285)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$11,873,762.93
17/sep./2020	000000	(E00285)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$11,873,762.93
17/sep./2020	PA 000656	(C01404)	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 656	\$0.00	\$1,013.92	\$11,872,749.01
17/sep./2020	GP 000723	(C01417)	GP Folio: 723	\$0.00	\$34,199.92	\$11,838,549.09
17/sep./2020	6		Subtotal	40,000.00	75,213.84	
18/sep./2020	000000	(I00732)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO CALIXITO NIÑO MUÑIZ DE COLONIA DE LA CRUZ POR APOYO CON UNA RASTRA	\$31,500.00	\$0.00	\$11,870,049.09
18/sep./2020	000000	(I00732)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO CALIXITO NIÑO MUÑIZ DE COLONIA DE LA CRUZ POR APOYO CON UN ARADO	\$36,500.00	\$0.00	\$11,906,549.09
18/sep./2020	GP 000711	(C01365)	FINIQUITO LABORAL CRISTOBAL TOVAR SILVA	\$0.00	\$2,650.80	\$11,903,898.29
18/sep./2020	PA 000652	(C01400)	GP Directo 725 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 652	\$0.00	\$2,370.00	\$11,901,528.29
18/sep./2020	PA 000653	(C01401)	GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 653	\$0.00	\$1,340.00	\$11,900,188.29
18/sep./2020	5		Subtotal	68,000.00	6,360.80	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/sep./2020	000000	(I00792)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$20,999.00	\$0.00	\$11,921,187.29
21/sep./2020	000000	(I00792)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$5,746.00	\$0.00	\$11,926,933.29
21/sep./2020	000000	(I00792)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$190.00	\$0.00	\$11,927,123.29
21/sep./2020	000000	(E00274)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$8,661.00	\$11,918,462.29
21/sep./2020	000000	(E00275)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 01 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$7,736.00	\$11,910,726.29
21/sep./2020	5		Subtotal	26,935.00	16,397.00	
22/sep./2020	GP 000667	(C01315)	GP Folio: 667	\$0.00	\$31,500.00	\$11,879,226.29
22/sep./2020	PA 000657	(C01405)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 657	\$0.00	\$5,568.00	\$11,873,658.29
22/sep./2020	2		Subtotal	0.00	37,068.00	
23/sep./2020	GP 000668	(C01316)	GP Folio: 668	\$0.00	\$31,500.00	\$11,842,158.29
23/sep./2020	GP 000669	(C01317)	GP Folio: 669	\$0.00	\$36,500.00	\$11,805,658.29
23/sep./2020	GP 000670	(C01318)	GP Folio: 670	\$0.00	\$36,500.00	\$11,769,158.29
23/sep./2020	000000	(I00793)	INGRESOS POR DEPOSITOS PENDIENTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020 CTA 3237 INGRESOS PROPIOS	\$18,859.23	\$0.00	\$11,788,017.52
23/sep./2020	000000	(E00289)	DISP-ELEC-POR ADELANTO DE NOMINA A ELEMENTO DE SEGURIDAD MARTHA ROSA INFANTE GARCIA	\$0.00	\$1,500.00	\$11,786,517.52
23/sep./2020	PA 000658	(C01406)	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$19,372.00	\$11,767,145.52
23/sep./2020	000000	(E00292)	PRESTAMO A EMPLEADA ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	\$0.00	\$3,000.00	\$11,764,145.52
23/sep./2020	7		Subtotal	18,859.23	128,372.00	
24/sep./2020	000000	(I00801)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO	\$25,000.00	\$0.00	\$11,789,145.52
24/sep./2020	000000	(E00278)	ARTURO RAMOS VALERIO PAGO DE REPOSICION DE VARIAS A FACTURAS A COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL POR SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE AGOSTO Y POR SERVICIO DE CAMIONETA HILUX	\$0.00	\$7,809.18	\$11,781,336.34
24/sep./2020	000000	(I00803)	DEPOSITO POR ANTICIPADOCO CON CLABE DE RASTREO 10816 DE LA CUENTA DE 0120000144 POR PAGO DE PREDIAL URBANO DE 2018-2019 Y 2020	\$13,719.00	\$0.00	\$11,795,055.34
24/sep./2020	GP 000704	(C01358)	GP Folio: 704	\$0.00	\$3,000.00	\$11,792,055.34
24/sep./2020	000000	(E00284)	JUAN JIMENEZ DE SANTIAGO REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS)	\$0.00	\$5,210.91	\$11,786,844.43
24/sep./2020	GP 000712	(C01366)	FINIQUITO LABORAL JOSE GUADALUPE MANZANAREZ MIRANDA	\$0.00	\$7,811.20	\$11,779,033.23
24/sep./2020	6		Subtotal	38,719.00	23,831.29	
25/sep./2020	000000	(E00276)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS RUSTICO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$7,392.00	\$11,771,641.23
25/sep./2020	000000	(E00277)	TRANSFERENCIA POR DEPOSITOS DE PREDIOS URBANO DEL 13 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$2,926.00	\$11,768,715.23

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/sep./2020	000000	(100798)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 157 FACTURA 1939	\$852,291.40	\$0.00	\$12,621,006.63
25/sep./2020	000000	(100799)	INGRESO POR PARTICIPACIONES COMPESEACION ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 153 FACTURA 1940	\$5,764.89	\$0.00	\$12,626,771.52
25/sep./2020	000000	(100800)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 154 FACTURA 1941	\$81,607.48	\$0.00	\$12,708,379.00
25/sep./2020	PA 000645	(C01392)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 645	\$0.00	\$148,596.00	\$12,559,783.00
25/sep./2020	PA 000659	(C01407)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 659	\$0.00	\$30,450.00	\$12,529,333.00
25/sep./2020	PA 000660	(C01408)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 660	\$0.00	\$1,972.00	\$12,527,361.00
25/sep./2020	PA 000661	(C01409)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 661	\$0.00	\$4,234.00	\$12,523,127.00
25/sep./2020	000000	(E00293)	PRESTAMO A EMPLEADO ROBERTO SIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$12,513,127.00
25/sep./2020	10		Subtotal	939,663.77	205,570.00	
28/sep./2020	000000	(100794)	INGRESOS POR DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 3, 4 Y 7 DE OCTUBRE 2020 DE CATASTRO	\$16,500.00	\$0.00	\$12,529,627.00
28/sep./2020	GP 000705	(C01359)	GP Folio: 705	\$0.00	\$1,600.00	\$12,528,027.00
28/sep./2020	GP 000707	(C01361)	GP Folio: 707	\$0.00	\$1,120.00	\$12,526,907.00
28/sep./2020	GP 000708	(C01362)	GP Folio: 708	\$0.00	\$936.00	\$12,525,971.00
28/sep./2020	PA 000662	(C01410)	GP OMAIRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 662	\$0.00	\$884.00	\$12,525,087.00
28/sep./2020	000000	(D00054)	CORRECCION DE MOVIMIENTO PARA DEJAR SALDO CORRECTO	\$0.00	\$200.00	\$12,524,887.00
28/sep./2020	6		Subtotal	16,500.00	4,740.00	
29/sep./2020	000000	(100802)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO ORLANDO MARTINEZ CAMACHO DE COLONIA DE LA CRUZ POR APOYO CON UN REMOLQUE CAMA BAJA	\$47,500.00	\$0.00	\$12,572,387.00
29/sep./2020	GP 000701	(C01352)	GP Folio: 701	\$0.00	\$47,499.99	\$12,524,887.01
29/sep./2020	GP 000702	(C01353)	GP Folio: 702	\$0.00	\$47,500.00	\$12,477,387.01
29/sep./2020	GP 000706	(C01360)	GP Folio: 706	\$0.00	\$2,400.00	\$12,474,987.01
29/sep./2020	PA 000663	(C01411)	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 663	\$0.00	\$35,844.00	\$12,439,143.01
29/sep./2020	PA 000664	(C01445)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 664	\$0.00	\$3,712.00	\$12,435,431.01
29/sep./2020	PA 000665	(C01446)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 665	\$0.00	\$17,654.96	\$12,417,776.05
29/sep./2020	PA 000671	(C01453)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 671	\$0.00	\$40,000.00	\$12,377,776.05
29/sep./2020	PA 000672	(C01454)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 672	\$0.00	\$2,000.00	\$12,375,776.05
29/sep./2020	9		Subtotal	47,500.00	196,610.95	
30/sep./2020	GP 000716	(C01391)	GP Folio: 716	\$0.00	\$105,900.60	\$12,269,875.45
30/sep./2020	000000	(100810)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 158 FACTURA 1943	\$354,398.72	\$0.00	\$12,624,274.17
30/sep./2020	000000	(100811)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FFM	\$1,090,331.50	\$0.00	\$13,714,605.67
30/sep./2020	000000	(100812)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FISM	\$2,622,520.30	\$0.00	\$16,337,125.97
30/sep./2020	000000	(100813)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 159 FACTURA 1944	\$192,620.43	\$0.00	\$16,529,746.40
30/sep./2020	000000	(100814)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 161 FACTURA 1946	\$18,712.37	\$0.00	\$16,548,458.77



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2020	000000	(100815)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 160 FACTURA 1945	\$146,491.42	\$0.00	\$16,694,950.19
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1,776.29	\$0.00	\$16,696,726.48
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$10.82	\$0.00	\$16,696,737.30
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$407.76	\$0.00	\$16,697,145.06
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$4.76	\$0.00	\$16,697,149.82
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1.40	\$0.00	\$16,697,151.22
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1.51	\$0.00	\$16,697,152.73
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1.29	\$0.00	\$16,697,154.02
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$4.05	\$0.00	\$16,697,158.07
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1.77	\$0.00	\$16,697,159.84
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1.17	\$0.00	\$16,697,161.01
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$1.93	\$0.00	\$16,697,162.94
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$2.13	\$0.00	\$16,697,165.07
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.02	\$0.00	\$16,697,165.09
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$3.66	\$0.00	\$16,697,168.75
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$15.37	\$0.00	\$16,697,184.12
30/sep./2020	000000	(D00053)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$74.24	\$16,697,109.88
30/sep./2020	000000	(D00053)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$385.12	\$16,696,724.76
30/sep./2020	000000	(D00053)	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$232.00	\$16,696,492.76
30/sep./2020	GP 000718	(C01412)	GP Folio: 718	\$0.00	\$3,000.00	\$16,693,492.76
30/sep./2020	GP 000719	(C01413)	GP Folio: 719	\$0.00	\$3,000.00	\$16,690,492.76
30/sep./2020	GP 000720	(C01414)	GP Folio: 720	\$0.00	\$3,000.00	\$16,687,492.76
30/sep./2020	GP 000721	(C01415)	GP Folio: 721	\$0.00	\$1,550.00	\$16,685,942.76
30/sep./2020	GP 000722	(C01416)	GP Folio: 722	\$0.00	\$1,450.00	\$16,684,492.76
30/sep./2020	GP 000724	(C01418)	GP Folio: 724	\$0.00	\$8,521.60	\$16,675,971.16
30/sep./2020	GP 000725	(C01419)	GP Folio: 725	\$0.00	\$55,167.60	\$16,620,803.56
30/sep./2020	GP 000726	(C01420)	GP Folio: 726	\$0.00	\$11,837.80	\$16,608,965.76
30/sep./2020	GP 000727	(C01421)	GP Folio: 727	\$0.00	\$9,878.40	\$16,599,087.36
30/sep./2020	GP 000728	(C01422)	GP Folio: 728	\$0.00	\$2,527.40	\$16,596,559.96
30/sep./2020	GP 000729	(C01423)	GP Folio: 729	\$0.00	\$19,134.40	\$16,577,425.56
30/sep./2020	GP 000730	(C01424)	GP Folio: 730	\$0.00	\$15,216.40	\$16,562,209.16
30/sep./2020	GP 000731	(C01425)	GP Folio: 731	\$0.00	\$48,590.60	\$16,513,618.56
30/sep./2020	GP 000732	(C01426)	GP Folio: 732	\$0.00	\$7,411.20	\$16,506,207.36
30/sep./2020	GP 000733	(C01427)	GP Folio: 733	\$0.00	\$20,779.00	\$16,485,428.36
30/sep./2020	GP 000734	(C01428)	GP Folio: 734	\$0.00	\$5,615.60	\$16,479,812.76
30/sep./2020	GP 000735	(C01429)	GP Folio: 735	\$0.00	\$58,345.60	\$16,421,467.16
30/sep./2020	GP 000736	(C01430)	GP Folio: 736	\$0.00	\$47,887.80	\$16,373,579.36
30/sep./2020	GP 000737	(C01431)	GP Folio: 737	\$0.00	\$63,847.60	\$16,309,731.76
30/sep./2020	GP 000738	(C01432)	GP Folio: 738	\$0.00	\$7,545.00	\$16,302,186.76
30/sep./2020	GP 000739	(C01433)	GP Folio: 739	\$0.00	\$3,463.80	\$16,298,722.96
30/sep./2020	GP 000740	(C01434)	GP Folio: 740	\$0.00	\$12,509.40	\$16,286,213.56
30/sep./2020	GP 000741	(C01435)	GP Folio: 741	\$0.00	\$37,349.60	\$16,248,863.96
30/sep./2020	GP 000742	(C01436)	GP Folio: 742	\$0.00	\$11,803.00	\$16,237,060.96



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	GP Folio: 743	\$0.00	\$169,005.00	\$16,068,055.96
30/sep./2020	GP 000744	(C01438)	GP Folio: 744	\$0.00	\$10,510.60	\$16,057,545.36
30/sep./2020	GP 000745	(C01439)	GP Folio: 745	\$0.00	\$10,086.20	\$16,047,459.16
30/sep./2020	GP 000746	(C01440)	GP Folio: 746	\$0.00	\$26,369.40	\$16,021,089.76
30/sep./2020	GP 000747	(C01441)	GP Folio: 747	\$0.00	\$6,851.00	\$16,014,238.76
30/sep./2020	GP 000748	(C01442)	GP Folio: 748	\$0.00	\$5,181.60	\$16,009,057.16
30/sep./2020	GP 000749	(C01443)	GP Folio: 749	\$0.00	\$6,091.00	\$16,002,966.16
30/sep./2020	GP 000750	(C01444)	GP Folio: 750	\$0.00	\$110,000.00	\$15,892,966.16
30/sep./2020	000000	(100837)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30 CTA 2043	\$594.41	\$0.00	\$15,893,560.57
30/sep./2020	000000	(100838)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30 CTA 3237	\$21.06	\$0.00	\$15,893,581.63
30/sep./2020	000000	(100839)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30 CTA 5085	\$64.94	\$0.00	\$15,893,646.57
30/sep./2020	PA 000666	(C01447)	GP Directo 739 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 666	\$0.00	\$118.32	\$15,893,528.25
30/sep./2020	PA 000667	(C01448)	GP Directo 740 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 667	\$0.00	\$1,436.08	\$15,892,092.17
30/sep./2020	PA 000668	(C01449)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 668	\$0.00	\$40,000.00	\$15,852,092.17
30/sep./2020	PA 000668	(C01450)	Cancelación GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 668	\$0.00	-\$40,000.00	\$15,892,092.17
30/sep./2020	PA 000673	(C01455)	GP Directo 745 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 673	\$0.00	\$29.00	\$15,892,063.17
30/sep./2020	65		Subtotal	4,427,989.08	911,701.96	
Total (1112) :				21,727,734.45	19,071,096.80	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial						\$401.50
02/jul./2020	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$384,099.43	\$0.00	\$384,500.93
02/jul./2020	000000	(100650)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384,099.43	\$401.50
02/jul./2020	2		Subtotal	384,099.43	384,099.43	
03/jul./2020	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$12,573.00	\$0.00	\$12,974.50
03/jul./2020	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$18,874.00	\$0.00	\$31,848.50
03/jul./2020	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,573.00	\$19,275.50
03/jul./2020	000000	(100651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,874.00	\$401.50
03/jul./2020	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$9,917.30	\$0.00	\$10,318.80
03/jul./2020	000000	(100652)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,917.30	\$401.50
03/jul./2020	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$25,487.56	\$0.00	\$25,889.06
03/jul./2020	000000	(100653)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,487.56	\$401.50
03/jul./2020	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$122,179.35	\$0.00	\$122,580.85
03/jul./2020	000000	(100654)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,179.35	\$401.50
03/jul./2020	10		Subtotal	189,031.21	189,031.21	
06/jul./2020	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$38,440.00	\$0.00	\$38,841.50
06/jul./2020	000000	(100655)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,440.00	\$401.50
06/jul./2020	2		Subtotal	38,440.00	38,440.00	
09/jul./2020	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$90,057.98	\$0.00	\$90,459.48
09/jul./2020	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	-\$90,057.98	\$0.00	\$401.50



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2020	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,057.98	-\$89,656.48
09/jul./2020	000000	(100576)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$90,057.98	\$401.50
09/jul./2020	4		Subtotal	0.00	0.00	
15/jul./2020	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$34,976.58	\$0.00	\$35,378.08
15/jul./2020	000000	(100577)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,976.58	\$401.50
15/jul./2020	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$623,584.05	\$0.00	\$623,985.55
15/jul./2020	000000	(100578)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623,584.05	\$401.50
15/jul./2020	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$105,000.41	\$0.00	\$105,401.91
15/jul./2020	000000	(100579)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,000.41	\$401.50
15/jul./2020	6		Subtotal	763,561.04	763,561.04	
27/jul./2020	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$5,764.89	\$0.00	\$6,166.39
27/jul./2020	000000	(100580)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.89	\$401.50
27/jul./2020	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$1,356,426.33	\$0.00	\$1,356,827.83
27/jul./2020	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	-\$80,754.62	\$0.00	\$1,276,073.21
27/jul./2020	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356,426.33	-\$80,353.12
27/jul./2020	000000	(100581)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$80,754.62	\$401.50
27/jul./2020	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$81,607.48	\$0.00	\$82,008.98
27/jul./2020	000000	(100656)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,607.48	\$401.50
27/jul./2020	8		Subtotal	1,363,044.08	1,363,044.08	
31/jul./2020	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$1,090,331.50	\$0.00	\$1,090,733.00
31/jul./2020	000000	(100571)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090,331.50	\$401.50
31/jul./2020	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$2,622,520.30	\$0.00	\$2,622,921.80
31/jul./2020	000000	(100572)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622,520.30	\$401.50
31/jul./2020	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$139,782.86	\$0.00	\$140,184.36
31/jul./2020	000000	(100582)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139,782.86	\$401.50
31/jul./2020	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$92,548.66	\$0.00	\$92,950.16
31/jul./2020	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	-\$37,778.02	\$0.00	\$55,172.14
31/jul./2020	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,548.66	-\$37,376.52
31/jul./2020	000000	(100583)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$37,778.02	\$401.50
31/jul./2020	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$69,948.96	\$0.00	\$70,350.46
31/jul./2020	000000	(100584)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,948.96	\$401.50
31/jul./2020	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$437,950.15	\$0.00	\$438,351.65
31/jul./2020	000000	(100585)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437,950.15	\$401.50
31/jul./2020	14		Subtotal	4,415,304.41	4,415,304.41	
03/ago./2020	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$238,965.00	\$0.00	\$239,366.50
03/ago./2020	000000	(100699)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,965.00	\$401.50
03/ago./2020	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$11,064.34	\$0.00	\$11,465.84
03/ago./2020	000000	(100700)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,064.34	\$401.50
03/ago./2020	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$39,881.00	\$0.00	\$40,282.50
03/ago./2020	000000	(100701)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,881.00	\$401.50
03/ago./2020	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$1.10	\$0.00	\$402.60
03/ago./2020	000000	(100702)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.10	\$401.50
03/ago./2020	8		Subtotal	289,911.44	289,911.44	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/ago./2020	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00	\$5,485.50
05/ago./2020	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00	\$8,324.50
05/ago./2020	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00	\$3,240.50
05/ago./2020	000000	(100703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00	\$401.50
05/ago./2020	4		Subtotal	7,923.00	7,923.00	
07/ago./2020	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$398.27	\$0.00	\$799.77
07/ago./2020	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$35.46	\$0.00	\$835.23
07/ago./2020	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.27	\$436.96
07/ago./2020	000000	(100704)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.46	\$401.50
07/ago./2020	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.54	\$0.00	\$402.04
07/ago./2020	000000	(100705)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.54	\$401.50
07/ago./2020	6		Subtotal	434.27	434.27	
12/ago./2020	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$42,695.56	\$0.00	\$43,097.06
12/ago./2020	000000	(100706)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,695.56	\$401.50
12/ago./2020	2		Subtotal	42,695.56	42,695.56	
17/ago./2020	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$319,457.82	\$0.00	\$319,859.32
17/ago./2020	000000	(100707)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319,457.82	\$401.50
17/ago./2020	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$56,831.66	\$0.00	\$57,233.16
17/ago./2020	000000	(100708)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,831.66	\$401.50
17/ago./2020	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$89,924.54	\$0.00	\$90,326.04
17/ago./2020	000000	(100709)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89,924.54	\$401.50
17/ago./2020	6		Subtotal	466,214.02	466,214.02	
26/ago./2020	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$1,354,762.70	\$0.00	\$1,355,164.20
26/ago./2020	000000	(100710)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354,762.70	\$401.50
26/ago./2020	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$5,764.89	\$0.00	\$6,166.39
26/ago./2020	000000	(100711)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.89	\$401.50
26/ago./2020	4		Subtotal	1,360,527.59	1,360,527.59	
27/ago./2020	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$81,607.48	\$0.00	\$82,008.98
27/ago./2020	000000	(100712)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,607.48	\$401.50
27/ago./2020	2		Subtotal	81,607.48	81,607.48	
31/ago./2020	000000	(100713)	Movimiento Directo Automático	\$148,449.32	\$0.00	\$148,850.82
31/ago./2020	000000	(100713)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148,449.32	\$401.50
31/ago./2020	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$123,992.82	\$0.00	\$124,394.32
31/ago./2020	000000	(100714)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,992.82	\$401.50
31/ago./2020	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$437,511.14	\$0.00	\$437,912.64
31/ago./2020	000000	(100715)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437,511.14	\$401.50
31/ago./2020	000000	(100717)	Movimiento Directo Automático	\$1,090,331.50	\$0.00	\$1,090,733.00
31/ago./2020	000000	(100717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090,331.50	\$401.50
31/ago./2020	000000	(100718)	Movimiento Directo Automático	\$2,622,520.30	\$0.00	\$2,622,921.80



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000	(100718)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622,520.30	\$401.50
31/ago./2020	10		Subtotal	4,422,805.08	4,422,805.08	
02/sep./2020	000000	(100804)	Movimiento Directo Automático	\$0.28	\$0.00	\$401.78
02/sep./2020	000000	(100804)	Movimiento Directo Automático	\$1.92	\$0.00	\$403.70
02/sep./2020	000000	(100804)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.28	\$403.42
02/sep./2020	000000	(100804)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.92	\$401.50
02/sep./2020	000000	(100805)	Movimiento Directo Automático	\$18,826.38	\$0.00	\$19,227.88
02/sep./2020	000000	(100805)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,826.38	\$401.50
02/sep./2020	000000	(100806)	Movimiento Directo Automático	\$71,985.00	\$0.00	\$72,386.50
02/sep./2020	000000	(100806)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71,985.00	\$401.50
02/sep./2020	000000	(100807)	Movimiento Directo Automático	\$39,992.00	\$0.00	\$40,393.50
02/sep./2020	000000	(100807)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,992.00	\$401.50
02/sep./2020	10		Subtotal	130,805.58	130,805.58	
11/sep./2020	000000	(100795)	Movimiento Directo Automático	\$44,209.30	\$0.00	\$44,610.80
11/sep./2020	000000	(100795)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,209.30	\$401.50
11/sep./2020	2		Subtotal	44,209.30	44,209.30	
14/sep./2020	000000	(100796)	Movimiento Directo Automático	\$347,589.62	\$0.00	\$347,991.12
14/sep./2020	000000	(100796)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347,589.62	\$401.50
14/sep./2020	000000	(100797)	Movimiento Directo Automático	\$97,348.11	\$0.00	\$97,749.61
14/sep./2020	000000	(100797)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,348.11	\$401.50
14/sep./2020	000000	(100809)	Movimiento Directo Automático	\$26.13	\$0.00	\$427.63
14/sep./2020	000000	(100809)	Movimiento Directo Automático	\$2,627.08	\$0.00	\$3,054.71
14/sep./2020	000000	(100809)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26.13	\$3,028.58
14/sep./2020	000000	(100809)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,627.08	\$401.50
14/sep./2020	8		Subtotal	447,590.94	447,590.94	
25/sep./2020	000000	(100798)	Movimiento Directo Automático	\$1,239,780.45	\$0.00	\$1,240,181.95
25/sep./2020	000000	(100798)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,239,780.45	\$401.50
25/sep./2020	000000	(100799)	Movimiento Directo Automático	\$5,764.89	\$0.00	\$6,166.39
25/sep./2020	000000	(100799)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,764.89	\$401.50
25/sep./2020	000000	(100800)	Movimiento Directo Automático	\$81,607.48	\$0.00	\$82,008.98
25/sep./2020	000000	(100800)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,607.48	\$401.50
25/sep./2020	6		Subtotal	1,327,152.82	1,327,152.82	
30/sep./2020	000000	(100810)	Movimiento Directo Automático	\$393,776.36	\$0.00	\$394,177.86
30/sep./2020	000000	(100810)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393,776.36	\$401.50
30/sep./2020	000000	(100811)	Movimiento Directo Automático	\$1,090,331.50	\$0.00	\$1,090,733.00
30/sep./2020	000000	(100811)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090,331.50	\$401.50
30/sep./2020	000000	(100812)	Movimiento Directo Automático	\$2,622,520.30	\$0.00	\$2,622,921.80
30/sep./2020	000000	(100812)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622,520.30	\$401.50
30/sep./2020	000000	(100813)	Movimiento Directo Automático	\$192,620.43	\$0.00	\$193,021.93
30/sep./2020	000000	(100813)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192,620.43	\$401.50
30/sep./2020	000000	(100814)	Movimiento Directo Automático	\$18,712.37	\$0.00	\$19,113.87
30/sep./2020	000000	(100814)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,712.37	\$401.50
30/sep./2020	000000	(100815)	Movimiento Directo Automático	\$146,491.42	\$0.00	\$146,892.92



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2020	000000	(100815)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,491.42	\$401.50
30/sep./2020		12				
			Subtotal	4,464,452.38	4,464,452.38	
			Total (1122) :	20,239,809.63	20,239,809.63	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

01/jul./2020	000000	(D00043)	Saldo Inicial			\$2,840,866.34
			REGISTRO DEL GASTO POR REFACCIONES Y REPARACION DE DESABROZADORA STHIL DE DEPTO DE SERV PUBLICOS POLIZA E00205	\$0.00	\$1,832.80	\$2,839,033.54
01/jul./2020		2				
			Subtotal	0.00	1,832.80	
02/jul./2020	000000	(100650)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 101 FACTURA 1895	\$38,409.94	\$0.00	\$2,877,443.48
02/jul./2020		1				
			Subtotal	38,409.94	0.00	
08/jul./2020	000000	(D00041)	TRANSF-ELEC-6910 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA LA ADQ DE 500 TINACOS FAC-A18393	\$367,500.00	\$0.00	\$3,244,943.48
08/jul./2020	000000	(D00045)	O POR DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO EN DIC2019 AL PROVEEDOR SUPER ESTACION CUELLAR	\$0.00	\$1,000.00	\$3,243,943.48
08/jul./2020		2				
			Subtotal	367,500.00	1,000.00	
09/jul./2020	000000	(E00217)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$25,103.00	\$0.00	\$3,269,046.48
09/jul./2020		1				
			Subtotal	25,103.00	0.00	
10/jul./2020	PA 000488	(C01001)	TRANSF-ELEC-236 POR REC DE ALUMBRADO PULBICO DEL MES ABRIL 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 488	\$0.00	\$308,615.00	\$2,960,431.48
10/jul./2020	PA 000489	(C01002)	TRANSF-ELEC-237 POR REC DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 489	\$0.00	\$240,795.00	\$2,719,636.48
10/jul./2020	PA 000490	(C01003)	TRANSF-ELEC-238 DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$299,798.00	\$2,419,838.48
10/jul./2020	000000	(D00039)	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS DE POLIZA C00266 DEL 28 FEB 2020	\$292,287.00	\$0.00	\$2,712,125.48
10/jul./2020	000000	(D00039)	ASIENTO CONTABLE PARA DEJAR SALDOS CORRECTOS DE POLIZA C00266 DEL 28 FEB 2020	\$0.00	\$292,287.00	\$2,419,838.48
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2016	\$0.00	\$12,141.28	\$2,407,697.20
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR FEBRERO 2016	\$0.00	\$10,766.21	\$2,396,930.99
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2016	\$0.00	\$10,914.69	\$2,386,016.30
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ABRIL 2016	\$0.00	\$11,858.53	\$2,374,157.77
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MAYO 2016	\$0.00	\$10,745.25	\$2,363,412.52
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2020	\$0.00	\$28,056.00	\$2,335,356.52

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR FEBRERO 2020	\$0.00	\$35,285.00	\$2,300,071.52
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR FEBRERO 2020	\$0.00	\$1,945.00	\$2,298,126.52
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$0.00	\$1,944.00	\$2,296,182.52
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$0.00	\$22,284.00	\$2,273,898.52
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ABRIL 2020	\$0.00	\$21,976.00	\$2,251,922.52
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MAYO 2020	\$0.00	\$22,082.00	\$2,229,840.52
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2020	\$0.00	\$1,944.45	\$2,227,896.07
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR JUNIO 2020	\$0.00	\$12,751.93	\$2,215,144.14
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR JUNIO 2020	\$0.00	\$12,351.31	\$2,202,792.83
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO A JUNIO 2020 DE LA CTA 1095764167	\$466.17	\$0.00	\$2,203,259.00
10/jul./2020	21		Subtotal	292,753.17	1,358,540.65	
15/jul./2020	GP 000496	(C01006)	DISP-ELEC-6560 LISTA DE RAYA No.-13 DE NOMINA DEL 1 A 15 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$500.00	\$2,202,759.00
15/jul./2020	GP 000515	(C01076)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,201,759.00
15/jul./2020	GP 000528	(C01089)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,200,759.00
15/jul./2020	GP 000531	(C01092)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$1,500.00	\$2,199,259.00
15/jul./2020	4		Subtotal	0.00	4,000.00	
17/jul./2020	000000	(E00223)	MIRIAN LIZBETH QUIROZ LUNA DISP-ELEC-5742 POR PRESTAMO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$2,000.00	\$0.00	\$2,201,259.00
17/jul./2020	1		Subtotal	2,000.00	0.00	
20/jul./2020	000000	(E00214)	PRESTAMO A EMPLEADO SALVADOR AGUAYO RODRIGUEZ	\$9,000.00	\$0.00	\$2,210,259.00
20/jul./2020	1		Subtotal	9,000.00	0.00	
23/jul./2020	000000	(E00228)	PRESTAMO A EMPLEADA ANA JUANA VAZQUEZ MEDINA	\$3,900.00	\$0.00	\$2,214,159.00
23/jul./2020	1		Subtotal	3,900.00	0.00	
27/jul./2020	000000	(I00581)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 117 FACTURA 1902	\$135,642.63	\$0.00	\$2,349,801.63
27/jul./2020	000000	(I00581)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 117 FACTURA 1902	\$268,824.00	\$0.00	\$2,618,625.63
27/jul./2020	2		Subtotal	404,466.63	0.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2020	GP 000545	(C01107)	DISP-ELEC-1565 DE NOMINA 14 LISTA DE RAYA 16 A 31 DE JULIO ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$500.00	\$2,618,125.63
31/jul./2020	GP 000545	(C01107)	DISP-ELEC-1565 DE NOMINA 14 LISTA DE RAYA 16 A 31 DE JULIO ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,616,125.63
31/jul./2020	GP 000554	(C01124)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,615,125.63
31/jul./2020	GP 000567	(C01137)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,614,125.63
31/jul./2020	GP 000570	(C01140)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$1,500.00	\$2,612,625.63
31/jul./2020	000000	(I00585)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 119 FACTURA 1906	\$43,795.02	\$0.00	\$2,656,420.65
31/jul./2020	6		Subtotal	43,795.02	6,000.00	
04/ago./2020	000000	(E00249)	DISP-ELEC-5775 ADELANTO DE NOMINA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,657,420.65
04/ago./2020	1		Subtotal	1,000.00	0.00	
06/ago./2020	000000	(E00250)	ADELANTO DE NOMINA 1ER 15 AGOSTO ARCHIVO ANA JUANA VAZQUEZ.	\$500.00	\$0.00	\$2,657,920.65
06/ago./2020	1		Subtotal	500.00	0.00	
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$13,142.04	\$0.00	\$2,671,062.69
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$12,805.31	\$0.00	\$2,683,868.00
13/ago./2020	2		Subtotal	25,947.35	0.00	
14/ago./2020	GP 000582	(C01162)	DISP-ELEC-0399 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 AGOSTO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MPAL NO-15	\$0.00	\$500.00	\$2,683,368.00
14/ago./2020	GP 000587	(C01188)	DISP-ELEC-4648 DE NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,000.00	\$2,682,368.00
14/ago./2020	GP 000593	(C01194)	DISP-ELEC-2820 NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,681,368.00
14/ago./2020	GP 000599	(C01200)	DISP.ELEC-2436 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,680,368.00
14/ago./2020	GP 000606	(C01208)	DISP-ELEC-3511 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$2,679,368.00
14/ago./2020	GP 000612	(C01214)	DISP-ELEC-6908 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO ARCHIVO	\$0.00	\$500.00	\$2,678,868.00
14/ago./2020	GP 000612	(C01214)	DISP-ELEC-6908 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO ARCHIVO	\$0.00	\$650.00	\$2,678,218.00
14/ago./2020	7		Subtotal	0.00	5,650.00	
17/ago./2020	000000	(E00239)	DISP-ELEC-1764 PRESTAMO A LUIS FLORENTINO CARRIZALEZ GONZALEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$2,683,218.00
17/ago./2020	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
18/ago./2020	000000	(E00256)	PRESTAMO A EMPLEADO MIRIAM LIZBETH QUIROZ LUNA	\$3,000.00	\$0.00	\$2,686,218.00
18/ago./2020	1		Subtotal	3,000.00	0.00	
24/ago./2020	000000	(E00257)	DISP.ELEC-7591 POR ANTICIPO DE NOMINA DEL 16A31 AGOSTO 2020	\$1,900.00	\$0.00	\$2,688,118.00



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago./2020		1				
			Subtotal	1,900.00	0.00	
26/ago./2020	000000	(100710)	S/C	\$135,476.27	\$0.00	\$2,823,594.27
26/ago./2020	000000	(100710)	S/C	\$258,100.00	\$0.00	\$3,081,694.27
26/ago./2020		2				
			Subtotal	393,576.27	0.00	
28/ago./2020	000000	(E00258)	PRESTAMO A EMPLEADO REYNA SANCHEZ HIPOLITO	\$2,500.00	\$0.00	\$3,084,194.27
28/ago./2020	000000	(E00259)	PRESTAMO A EMPLEADO PETRA NIÑO NIÑO	\$2,500.00	\$0.00	\$3,086,694.27
28/ago./2020		2				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
31/ago./2020	GP 000620	(C01242)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,000.00	\$3,085,694.27
31/ago./2020	GP 000621	(C01243)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$650.00	\$3,085,044.27
31/ago./2020	GP 000621	(C01243)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$500.00	\$3,084,544.27
31/ago./2020	GP 000624	(C01246)		\$0.00	\$625.00	\$3,083,919.27
31/ago./2020	GP 000624	(C01247)		\$0.00	-\$625.00	\$3,084,544.27
31/ago./2020	GP 000625	(C01248)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$625.00	\$3,083,919.27
31/ago./2020	GP 000629	(C01253)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$3,082,919.27
31/ago./2020	GP 000629	(C01253)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$2,419.40	\$0.00	\$3,085,338.67
31/ago./2020	GP 000635	(C01259)	DISP-ELEC-0211 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,000.00	\$3,084,338.67
31/ago./2020	GP 000641	(C01266)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$200.00	\$3,084,138.67
31/ago./2020	GP 000644	(C01269)	DISP-ELEC-2248 NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 TESORERIA	\$0.00	\$1,900.00	\$3,082,238.67
31/ago./2020	000000	(100715)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 138 FACTURA 1923	\$43,751.11	\$0.00	\$3,125,989.78
31/ago./2020	GP 000653	(C01282)	DISP-ELEC-6847 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB MPAL	\$0.00	\$500.00	\$3,125,489.78
31/ago./2020		13				
			Subtotal	46,170.51	7,375.00	
03/sep./2020	PA 000639	(C01384)	TRANSF-ELEC-295 POR RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DEL FOLIO COMPROMISO 137. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 639	\$0.00	\$258,100.00	\$2,867,389.78
03/sep./2020	PA 000640	(C01385)	TRANSF-ELEC-296 POR RECUPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JULIO DEL FOLIO COMPROMISO 117. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 640	\$0.00	\$268,824.00	\$2,598,565.78
03/sep./2020		2				
			Subtotal	0.00	526,924.00	
07/sep./2020	000000	(E00270)	ADELANTO DE NOMINA 1A15 SEP MARIA GUADALUPE RDZ R. SERVICIOS PUBLICOS	\$500.00	\$0.00	\$2,599,065.78
07/sep./2020		1				
			Subtotal	500.00	0.00	
08/sep./2020	000000	(D00051)	REINTEGRO DE NOMINA DE LA DISP-ELEC-5715 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 COMUNICACION SOCIAL. GP Folio: 629	\$0.00	\$2,419.40	\$2,596,646.38
08/sep./2020		1				
			Subtotal	0.00	2,419.40	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2020	000000	(E00271)	PRESTAMO A EMPLEADO RAFAEL ALVAREZ CERDA SERVICIOS PUBLICOS	\$3,000.00	\$0.00	\$2,599,646.38
09/sep./2020	1		Subtotal	3,000.00	0.00	
15/sep./2020	GP 000665	(C01313)	DISP-ELEC-0559 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 01 SEP A 15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPL	\$0.00	\$500.00	\$2,599,146.38
15/sep./2020	000000	(E00269)	DISP-ELEC-1153 ADELANTO DE NOMINA 1A15 SEP A LAURA RIVERA RICO DE APAOYO A ADEPENDENCIAS	\$1,500.00	\$0.00	\$2,600,646.38
15/sep./2020	GP 000673	(C01321)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$1,500.00	\$2,599,146.38
15/sep./2020	GP 000674	(C01322)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$0.00	\$650.00	\$2,598,496.38
15/sep./2020	GP 000676	(C01324)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$625.00	\$2,597,871.38
15/sep./2020	GP 000674	(C01328)	Cancelación GP Folio: 674	\$0.00	-\$650.00	\$2,598,521.38
15/sep./2020	GP 000679	(C01329)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$0.00	\$650.00	\$2,597,871.38
15/sep./2020	GP 000682	(C01332)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE COMIUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$2,596,871.38
15/sep./2020	GP 000687	(C01338)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$416.67	\$2,596,454.71
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$625.00	\$2,595,829.71
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$2,594,829.71
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$500.00	\$2,594,329.71
15/sep./2020	000000	(E00291)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$25,976.00	\$0.00	\$2,620,305.71
15/sep./2020	13		Subtotal	27,476.00	6,816.67	
17/sep./2020	000000	(D00049)	TRANSF-ELEC-0445 PO PAGO DE DIESEL FAC-I634	\$40,000.00	\$0.00	\$2,660,305.71
17/sep./2020	000000	(D00049)	DEV-SPEICUENTA INEXISTENTE TRANSF-ELEC-0445 PO PAGO DE DIESEL FAC-I634	\$0.00	\$40,000.00	\$2,620,305.71
17/sep./2020	2		Subtotal	40,000.00	40,000.00	
23/sep./2020	000000	(E00289)	DISP-ELEC-POR ADELANTO DE NOMINA A ELEMENTO DE SEGURIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$2,621,805.71
23/sep./2020	000000	(E00292)	PRESTAMO A EMPLEADA ANA ALICIA RODRIGUEZ ROCILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$2,624,805.71
23/sep./2020	2		Subtotal	4,500.00	0.00	
25/sep./2020	000000	(I00798)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 157 FACTURA 1939	\$123,978.05	\$0.00	\$2,748,783.76
25/sep./2020	000000	(I00798)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 157 FACTURA 1939	\$263,511.00	\$0.00	\$3,012,294.76
25/sep./2020	000000	(E00293)	PRESTAMO A EMPLEADO ROBERTO SIAS HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$3,022,294.76
25/sep./2020	3		Subtotal	397,489.05	0.00	
28/sep./2020	000000	(D00054)	CORRECCION DE MOVIMIENTO PARA DEJAR SALDO CORRECTO	\$200.00	\$0.00	\$3,022,494.76

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/sep./2020		1				
			Subtotal	200.00	0.00	
30/sep./2020	GP 000716	(C01391)	DISP-ELEC-3014 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A30 DE SEP ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,020,994.76
30/sep./2020	GP 000716	(C01391)	DISP-ELEC-3014 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A30 DE SEP ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$500.00	\$3,020,494.76
30/sep./2020	000000	(100810)	FDO AHORRO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 158 FACTURA 1943	\$39,377.64	\$0.00	\$3,059,872.40
30/sep./2020	GP 000727	(C01421)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$650.00	\$3,059,222.40
30/sep./2020	GP 000729	(C01423)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$625.00	\$3,058,597.40
30/sep./2020	GP 000732	(C01426)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$1,000.00	\$3,057,597.40
30/sep./2020	GP 000741	(C01435)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$500.00	\$3,057,097.40
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$3,056,097.40
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$416.67	\$3,055,680.73
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$625.00	\$3,055,055.73
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$3,054,055.73
30/sep./2020		11				
			Subtotal	39,377.64	7,816.67	
			Total (1123) :	2,181,564.58	1,968,375.19	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$139,499.48
01/jul./2020	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,593.08
01/jul./2020	000000	(100596)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,499.48
01/jul./2020	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00	\$139,933.48
01/jul./2020	000000	(100609)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00	\$139,499.48
01/jul./2020	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$139,542.92
01/jul./2020	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,803.56
01/jul./2020	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$1,172.88	\$0.00	\$140,976.44
01/jul./2020	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$140,933.00
01/jul./2020	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$140,672.36
01/jul./2020	000000	(100638)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.88	\$139,499.48
01/jul./2020	000000	(100808)	Movimiento Directo Automático	\$33,500.00	\$0.00	\$172,999.48
01/jul./2020	000000	(100808)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,500.00	\$139,499.48
01/jul./2020		13				
			Subtotal	35,504.56	35,504.56	
02/jul./2020	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00	\$139,850.48
02/jul./2020	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00	\$141,712.48
02/jul./2020	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00	\$141,361.48
02/jul./2020	000000	(100586)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00	\$139,499.48
02/jul./2020	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$230.32	\$0.00	\$139,729.80
02/jul./2020	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$139,773.24
02/jul./2020	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.32	\$139,542.92
02/jul./2020	000000	(100610)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/jul./2020	8		Subtotal	2,486.76	2,486.76	
03/jul./2020	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00	\$379,499.48
03/jul./2020	000000	(100565)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00	\$139,499.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00	\$140,201.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00	\$140,708.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$141,056.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$2,784.00	\$0.00	\$143,840.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00	\$145,714.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00	\$145,012.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00	\$144,505.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$144,157.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.00	\$141,373.48
03/jul./2020	000000	(100587)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00	\$139,499.48
03/jul./2020	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$139,749.48
03/jul./2020	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,843.08
03/jul./2020	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,883.08
03/jul./2020	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$1,075.14	\$0.00	\$140,958.22
03/jul./2020	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$140,708.22
03/jul./2020	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$140,614.62
03/jul./2020	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$140,574.62
03/jul./2020	000000	(100597)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.14	\$139,499.48
03/jul./2020	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$738.48	\$0.00	\$140,237.96
03/jul./2020	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$140,281.40
03/jul./2020	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.48	\$139,542.92
03/jul./2020	000000	(100611)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
03/jul./2020	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00	\$140,194.52
03/jul./2020	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$140,368.28
03/jul./2020	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$140,455.16
03/jul./2020	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$140,603.65
03/jul./2020	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04	\$139,908.61
03/jul./2020	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$139,734.85
03/jul./2020	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,647.97
03/jul./2020	000000	(100623)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$139,499.48
03/jul./2020	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$174.32	\$0.00	\$139,673.80
03/jul./2020	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,934.44
03/jul./2020	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$140,195.08
03/jul./2020	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.32	\$140,020.76
03/jul./2020	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,760.12
03/jul./2020	000000	(100639)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,499.48
03/jul./2020	38		Subtotal	250,255.43	250,255.43	
06/jul./2020	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$15,912.00	\$0.00	\$155,411.48
06/jul./2020	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00	\$158,701.48
06/jul./2020	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,912.00	\$142,789.48
06/jul./2020	000000	(100588)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00	\$139,499.48
06/jul./2020	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$139,699.48
06/jul./2020	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,793.08
06/jul./2020	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$139,593.08
06/jul./2020	000000	(100598)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,499.48
06/jul./2020	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00	\$140,455.16
06/jul./2020	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$140,498.60
06/jul./2020	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68	\$139,542.92
06/jul./2020	000000	(100612)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2020	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00	\$139,629.80
06/jul./2020	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,151.08
06/jul./2020	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$390.96	\$0.00	\$140,542.04
06/jul./2020	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32	\$140,411.72
06/jul./2020	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$139,890.44
06/jul./2020	000000	(100640)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.96	\$139,499.48
06/jul./2020	18		Subtotal	21,537.28	21,537.28	
07/jul./2020	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$139,649.48
07/jul./2020	000000	(100599)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$139,499.48
07/jul./2020	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00	\$139,716.68
07/jul./2020	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$139,760.12
07/jul./2020	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20	\$139,542.92
07/jul./2020	000000	(100613)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
07/jul./2020	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$1,721.50	\$0.00	\$141,220.98
07/jul./2020	000000	(100624)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.50	\$139,499.48
07/jul./2020	000000	(100633)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$140,399.48
07/jul./2020	000000	(100633)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$139,499.48
07/jul./2020	10		Subtotal	3,032.14	3,032.14	
08/jul./2020	000000	(100569)	REGISTRO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS POR COMPRA DE 45 TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$33,750.00	\$0.00	\$173,249.48
08/jul./2020	000000	(100569)	REGISTRO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS POR COMPRA DE 45 TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$0.00	\$33,750.00	\$139,499.48
08/jul./2020	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$390.96	\$0.00	\$139,890.44
08/jul./2020	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00	\$140,020.76
08/jul./2020	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.96	\$139,629.80
08/jul./2020	000000	(100614)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32	\$139,499.48
08/jul./2020	6		Subtotal	34,271.28	34,271.28	
09/jul./2020	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00	\$140,265.48
09/jul./2020	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00	\$140,981.48
09/jul./2020	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00	\$140,215.48
09/jul./2020	000000	(100589)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00	\$139,499.48
09/jul./2020	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$139,749.48
09/jul./2020	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00	\$139,796.28
09/jul./2020	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00	\$139,956.28
09/jul./2020	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$139,706.28
09/jul./2020	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80	\$139,659.48
09/jul./2020	000000	(100600)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00	\$139,499.48
09/jul./2020	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$390.96	\$0.00	\$139,890.44
09/jul./2020	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00	\$140,020.76
09/jul./2020	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.96	\$139,629.80
09/jul./2020	000000	(100615)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32	\$139,499.48
09/jul./2020	14		Subtotal	2,460.08	2,460.08	
10/jul./2020	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$140,195.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2020	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$140,543.48
10/jul./2020	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$139,847.48
10/jul./2020	000000	(100590)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$139,499.48
10/jul./2020	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$139,649.48
10/jul./2020	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,689.48
10/jul./2020	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$139,539.48
10/jul./2020	000000	(100601)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$139,499.48
10/jul./2020	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$140,064.20
10/jul./2020	000000	(100616)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$139,499.48
10/jul./2020	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00	\$140,107.64
10/jul./2020	000000	(100634)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16	\$139,499.48
10/jul./2020	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$139,673.24
10/jul./2020	000000	(100641)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$139,499.48
10/jul./2020	14		Subtotal	2,580.64	2,580.64	
13/jul./2020	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.12	\$0.00	\$140,541.60
13/jul./2020	000000	(100617)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.12	\$139,499.48
13/jul./2020	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$139,586.36
13/jul./2020	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$139,734.85
13/jul./2020	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$4,284.50	\$0.00	\$144,019.35
13/jul./2020	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$143,932.47
13/jul./2020	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$143,783.98
13/jul./2020	000000	(100625)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.50	\$139,499.48
13/jul./2020	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$139,899.48
13/jul./2020	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$1,095.50	\$0.00	\$140,994.98
13/jul./2020	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$140,594.98
13/jul./2020	000000	(100626)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,095.50	\$139,499.48
13/jul./2020	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$304.08	\$0.00	\$139,803.56
13/jul./2020	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$890.52	\$0.00	\$140,694.08
13/jul./2020	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$140,944.08
13/jul./2020	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.08	\$140,640.00
13/jul./2020	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.52	\$139,749.48
13/jul./2020	000000	(100635)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$139,499.48
13/jul./2020	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$390.96	\$0.00	\$139,890.44
13/jul./2020	000000	(100642)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.96	\$139,499.48
13/jul./2020	20		Subtotal	8,893.05	8,893.05	
14/jul./2020	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00	\$140,201.48
14/jul./2020	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$140,549.48
14/jul./2020	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00	\$139,847.48
14/jul./2020	000000	(100591)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$139,499.48
14/jul./2020	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$139,649.48
14/jul./2020	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,743.08
14/jul./2020	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$139,593.08
14/jul./2020	000000	(100602)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,499.48
14/jul./2020	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$390.96	\$0.00	\$139,890.44
14/jul./2020	000000	(100618)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.96	\$139,499.48
14/jul./2020	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$502.13	\$0.00	\$140,001.61
14/jul./2020	000000	(100636)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.13	\$139,499.48
14/jul./2020	12		Subtotal	2,186.69	2,186.69	
15/jul./2020	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00	\$140,194.52



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2020	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$140,281.40
15/jul./2020	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04	\$139,586.36
15/jul./2020	000000	(100619)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,499.48
15/jul./2020	000000	(100627)	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00	\$140,194.52
15/jul./2020	000000	(100627)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$140,343.01
15/jul./2020	000000	(100627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04	\$139,647.97
15/jul./2020	000000	(100627)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$139,499.48
15/jul./2020	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$781.92	\$0.00	\$140,281.40
15/jul./2020	000000	(100643)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.92	\$139,499.48
15/jul./2020	10		Subtotal	2,407.37	2,407.37	
16/jul./2020	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
16/jul./2020	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00	\$139,927.08
16/jul./2020	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,827.08
16/jul./2020	000000	(100603)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60	\$139,499.48
16/jul./2020	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$304.08	\$0.00	\$139,803.56
16/jul./2020	000000	(100620)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.08	\$139,499.48
16/jul./2020	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$361.40	\$0.00	\$139,860.88
16/jul./2020	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$140,009.37
16/jul./2020	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.40	\$139,647.97
16/jul./2020	000000	(100628)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$139,499.48
16/jul./2020	10		Subtotal	1,241.57	1,241.57	
17/jul./2020	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,593.08
17/jul./2020	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$390.96	\$0.00	\$139,984.04
17/jul./2020	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$140,027.48
17/jul./2020	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,933.88
17/jul./2020	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.96	\$139,542.92
17/jul./2020	000000	(100621)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
17/jul./2020	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$390.96	\$0.00	\$139,890.44
17/jul./2020	000000	(100644)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.96	\$139,499.48
17/jul./2020	8		Subtotal	918.96	918.96	
20/jul./2020	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
20/jul./2020	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,693.08
20/jul./2020	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$139,773.08
20/jul./2020	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,673.08
20/jul./2020	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,579.48
20/jul./2020	000000	(100604)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$139,499.48
20/jul./2020	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$139,899.48
20/jul./2020	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$2,034.50	\$0.00	\$141,933.98
20/jul./2020	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$141,533.98
20/jul./2020	000000	(100629)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,034.50	\$139,499.48
20/jul./2020	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,020.76
20/jul./2020	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00	\$140,237.96
20/jul./2020	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$139,716.68
20/jul./2020	000000	(100645)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20	\$139,499.48
20/jul./2020	14		Subtotal	3,446.58	3,446.58	
21/jul./2020	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$139,549.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jul./2020	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$140.40	\$0.00	\$139,689.88
21/jul./2020	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$139,639.88
21/jul./2020	000000	(100605)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.40	\$139,499.48
21/jul./2020	4		Subtotal	190.40	190.40	
22/jul./2020	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00	\$140,734.48
22/jul./2020	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00	\$141,778.48
22/jul./2020	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00	\$140,543.48
22/jul./2020	000000	(100592)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00	\$139,499.48
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00	\$140,194.52
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$140,368.28
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$271.05	\$0.00	\$140,639.33
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$189.39	\$0.00	\$140,828.72
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$2,999.15	\$0.00	\$143,827.87
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04	\$143,132.83
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$142,959.07
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.05	\$142,688.02
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.39	\$142,498.63
22/jul./2020	000000	(100630)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.15	\$139,499.48
22/jul./2020	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$139,542.92
22/jul./2020	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,064.20
22/jul./2020	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$140,020.76
22/jul./2020	000000	(100646)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$139,499.48
22/jul./2020	18		Subtotal	7,172.11	7,172.11	
23/jul./2020	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$140,195.48
23/jul./2020	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$418.00	\$0.00	\$140,613.48
23/jul./2020	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$139,917.48
23/jul./2020	000000	(100593)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.00	\$139,499.48
23/jul./2020	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$139,699.48
23/jul./2020	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,793.08
23/jul./2020	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$139,593.08
23/jul./2020	000000	(100606)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,499.48
23/jul./2020	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$139,673.24
23/jul./2020	000000	(100647)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$139,499.48
23/jul./2020	10		Subtotal	1,581.36	1,581.36	
24/jul./2020	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$139,586.36
24/jul./2020	000000	(100648)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,499.48
24/jul./2020	2		Subtotal	86.88	86.88	
27/jul./2020	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00	\$140,552.48
27/jul./2020	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00	\$141,059.48
27/jul./2020	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$1,977.00	\$0.00	\$143,036.48
27/jul./2020	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00	\$144,236.48
27/jul./2020	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00	\$143,183.48
27/jul./2020	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00	\$142,676.48
27/jul./2020	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,977.00	\$140,699.48
27/jul./2020	000000	(100594)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00	\$139,499.48
27/jul./2020	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/jul./2020	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00	\$139,786.68
27/jul./2020	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,686.68
27/jul./2020	000000	(100607)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20	\$139,499.48
27/jul./2020	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$1,965.00	\$0.00	\$141,464.48
27/jul./2020	000000	(100631)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.00	\$139,499.48
27/jul./2020	14		Subtotal	6,989.20	6,989.20	
31/jul./2020	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00	\$176,999.48
31/jul./2020	000000	(100570)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$337.86	\$0.00	\$139,837.34
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$1,750.87	\$0.00	\$141,588.21
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$1.56	\$0.00	\$141,589.77
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$18.98	\$0.00	\$141,608.75
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00	\$141,610.95
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$11.18	\$0.00	\$141,622.13
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$1.83	\$0.00	\$141,623.96
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00	\$141,625.17
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$4.92	\$0.00	\$141,630.09
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$1.45	\$0.00	\$141,631.54
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$4.18	\$0.00	\$141,635.72
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$1.34	\$0.00	\$141,637.06
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.86	\$141,299.20
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.87	\$139,548.33
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.56	\$139,546.77
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.98	\$139,527.79
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20	\$139,525.59
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.18	\$139,514.41
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.83	\$139,512.58
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21	\$139,511.37
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.92	\$139,506.45
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.45	\$139,505.00
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.18	\$139,500.82
31/jul./2020	000000	(100573)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.34	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100574)	Movimiento Directo Automático	\$4.37	\$0.00	\$139,503.85
31/jul./2020	000000	(100574)	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	\$139,503.88
31/jul./2020	000000	(100574)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.37	\$139,499.51
31/jul./2020	000000	(100574)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00	\$140,513.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00	\$141,215.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00	\$142,624.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$2,223.00	\$0.00	\$144,847.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00	\$146,667.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00	\$145,653.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00	\$144,951.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00	\$143,542.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.00	\$141,319.48
31/jul./2020	000000	(100595)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00	\$139,546.28
31/jul./2020	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,586.28
31/jul./2020	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80	\$139,539.48
31/jul./2020	000000	(100608)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$3,618.64	\$0.00	\$143,118.12
31/jul./2020	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00	\$143,335.32
31/jul./2020	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,618.64	\$139,716.68
31/jul./2020	000000	(100622)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00	\$140,542.04
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$140,715.80



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$451.75	\$0.00	\$141,167.55
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$141,254.43
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$445.47	\$0.00	\$141,699.90
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$950.95	\$0.00	\$142,650.85
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$13,916.30	\$0.00	\$156,567.15
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$2,194.32	\$0.00	\$158,761.47
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00	\$159,074.47
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56	\$158,031.91
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$157,858.15
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.75	\$157,406.40
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$157,319.52
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.47	\$156,874.05
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.95	\$155,923.10
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,916.30	\$142,006.80
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.32	\$139,812.48
31/jul./2020	000000	(100632)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$139,549.48
31/jul./2020	000000	(100637)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$64.29	\$0.00	\$139,563.77
31/jul./2020	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,824.41
31/jul./2020	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$139,867.85
31/jul./2020	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$139,911.29
31/jul./2020	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.29	\$139,847.00
31/jul./2020	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,586.36
31/jul./2020	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,542.92
31/jul./2020	000000	(100649)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$397.78	\$0.00	\$139,897.26
31/jul./2020	000000	(100657)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.78	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$4.50	\$0.00	\$139,503.98
31/jul./2020	000000	(100658)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.50	\$139,499.48
31/jul./2020	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$67.07	\$0.00	\$139,566.55
31/jul./2020	000000	(100659)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.07	\$139,499.48
31/jul./2020	82		Subtotal	71,238.77	71,238.77	
07/ago./2020	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$1,351.86	\$0.00	\$140,851.34
07/ago./2020	000000	(100685)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,351.86	\$139,499.48
07/ago./2020	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$4,300.56	\$0.00	\$143,800.04
07/ago./2020	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00	\$144,050.04
07/ago./2020	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.56	\$139,749.48
07/ago./2020	000000	(100686)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00	\$139,499.48
07/ago./2020	6		Subtotal	5,902.42	5,902.42	
10/ago./2020	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$140,891.48
10/ago./2020	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00	\$141,801.48
10/ago./2020	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00	\$142,601.48
10/ago./2020	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$141,209.48
10/ago./2020	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00	\$140,299.48
10/ago./2020	000000	(100660)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00	\$139,499.48
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$3,127.68	\$0.00	\$142,627.16
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00	\$143,495.96
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$1,702.77	\$0.00	\$145,198.73
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$145,285.61
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$445.47	\$0.00	\$145,731.08
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$4,894.00	\$0.00	\$150,625.08



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,127.68	\$147,497.40
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80	\$146,628.60
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.77	\$144,925.83
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$144,838.95
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.47	\$144,393.48
10/ago./2020	000000	(100680)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,894.00	\$139,499.48
10/ago./2020	18		Subtotal	14,227.60	14,227.60	
12/ago./2020	000000	(100681)	Movimiento Directo Automático	\$2,660.50	\$0.00	\$142,159.98
12/ago./2020	000000	(100681)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$142,559.98
12/ago./2020	000000	(100681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.50	\$139,899.48
12/ago./2020	000000	(100681)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$139,499.48
12/ago./2020	4		Subtotal	3,060.50	3,060.50	
14/ago./2020	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$140,195.48
14/ago./2020	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00	\$140,695.48
14/ago./2020	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$139,999.48
14/ago./2020	000000	(100661)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00	\$139,499.48
14/ago./2020	000000	(100671)	Movimiento Directo Automático	\$2,923.60	\$0.00	\$142,423.08
14/ago./2020	000000	(100671)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$142,466.52
14/ago./2020	000000	(100671)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,923.60	\$139,542.92
14/ago./2020	000000	(100671)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
14/ago./2020	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$2,865.12	\$0.00	\$142,364.60
14/ago./2020	000000	(100689)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.12	\$139,499.48
14/ago./2020	10		Subtotal	7,028.16	7,028.16	
18/ago./2020	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00	\$141,319.48
18/ago./2020	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00	\$142,085.48
18/ago./2020	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00	\$140,265.48
18/ago./2020	000000	(100662)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00	\$139,499.48
18/ago./2020	000000	(100672)	Movimiento Directo Automático	\$3,040.80	\$0.00	\$142,540.28
18/ago./2020	000000	(100672)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.80	\$139,499.48
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$1,390.08	\$0.00	\$140,889.56
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$141,063.32
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$271.05	\$0.00	\$141,334.37
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$267.58	\$0.00	\$141,601.95
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$3,051.40	\$0.00	\$144,653.35
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$144,801.84
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,390.08	\$143,411.76
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$143,238.00
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.05	\$142,966.95
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$267.58	\$142,699.37
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,051.40	\$139,647.97
18/ago./2020	000000	(100682)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$139,499.48
18/ago./2020	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$1,430.54	\$0.00	\$140,930.02
18/ago./2020	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$141,080.02
18/ago./2020	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.54	\$139,649.48
18/ago./2020	000000	(100687)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$139,499.48
18/ago./2020	22		Subtotal	12,509.70	12,509.70	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ago./2020	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.84	\$0.00	\$141,063.32
19/ago./2020	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$108.69	\$0.00	\$141,172.01
19/ago./2020	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.84	\$139,608.17
19/ago./2020	000000	(100673)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.69	\$139,499.48
19/ago./2020	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$1,303.20	\$0.00	\$140,802.68
19/ago./2020	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00	\$141,237.08
19/ago./2020	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$3,493.89	\$0.00	\$144,730.97
19/ago./2020	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.20	\$143,427.77
19/ago./2020	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40	\$142,993.37
19/ago./2020	000000	(100690)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,493.89	\$139,499.48
19/ago./2020	10		Subtotal	6,904.02	6,904.02	
20/ago./2020	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00	\$139,708.48
20/ago./2020	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$1,057.00	\$0.00	\$140,765.48
20/ago./2020	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00	\$140,556.48
20/ago./2020	000000	(100663)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,057.00	\$139,499.48
20/ago./2020	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$139,649.48
20/ago./2020	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$139,729.48
20/ago./2020	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$1,075.14	\$0.00	\$140,804.62
20/ago./2020	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$140,654.62
20/ago./2020	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$140,574.62
20/ago./2020	000000	(100667)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.14	\$139,499.48
20/ago./2020	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$434.40	\$0.00	\$139,933.88
20/ago./2020	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$139,977.32
20/ago./2020	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.40	\$139,542.92
20/ago./2020	000000	(100674)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
20/ago./2020	14		Subtotal	3,048.98	3,048.98	
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00	\$140,367.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$775.00	\$0.00	\$141,142.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00	\$141,351.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00	\$143,071.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$142,710.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00	\$142,203.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.00	\$141,428.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00	\$141,219.48
21/ago./2020	000000	(100664)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00	\$139,499.48
21/ago./2020	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$139,549.48
21/ago./2020	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,643.08
21/ago./2020	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,683.08
21/ago./2020	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$139,633.08
21/ago./2020	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,539.48
21/ago./2020	000000	(100668)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$139,499.48
21/ago./2020	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00	\$140,368.28
21/ago./2020	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$140,455.16
21/ago./2020	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80	\$139,586.36
21/ago./2020	000000	(100675)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,499.48
21/ago./2020	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,020.76
21/ago./2020	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$140,194.52
21/ago./2020	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$825.36	\$0.00	\$141,019.88
21/ago./2020	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$140,498.60
21/ago./2020	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$140,324.84
21/ago./2020	000000	(100691)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.36	\$139,499.48



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2020		26				
			Subtotal	6,231.68	6,231.68	
24/ago./2020	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$139,549.48
24/ago./2020	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00	\$139,596.28
24/ago./2020	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$139,546.28
24/ago./2020	000000	(100669)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80	\$139,499.48
24/ago./2020	000000	(100676)	Movimiento Directo Automático	\$955.38	\$0.00	\$140,454.86
24/ago./2020	000000	(100676)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.38	\$139,499.48
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$695.04	\$0.00	\$140,194.52
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00	\$140,542.04
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$542.10	\$0.00	\$141,084.14
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$189.39	\$0.00	\$141,273.53
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$141,422.02
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$2,361.70	\$0.00	\$143,783.72
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$2,191.00	\$0.00	\$145,974.72
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$146,374.72
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$695.04	\$145,679.68
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52	\$145,332.16
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.10	\$144,790.06
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.39	\$144,600.67
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$144,452.18
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,361.70	\$142,090.48
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,191.00	\$139,899.48
24/ago./2020	000000	(100683)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$139,499.48
24/ago./2020	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$139,586.36
24/ago./2020	000000	(100692)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,499.48
24/ago./2020		24				
			Subtotal	8,014.30	8,014.30	
25/ago./2020	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
25/ago./2020	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00	\$139,990.48
25/ago./2020	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$2,653.00	\$0.00	\$142,643.48
25/ago./2020	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$1,258.00	\$0.00	\$143,901.48
25/ago./2020	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$143,540.48
25/ago./2020	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00	\$143,410.48
25/ago./2020	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.00	\$140,757.48
25/ago./2020	000000	(100665)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.00	\$139,499.48
25/ago./2020	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$477.84	\$0.00	\$139,977.32
25/ago./2020	000000	(100677)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.84	\$139,499.48
25/ago./2020		10				
			Subtotal	4,879.84	4,879.84	
26/ago./2020	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00	\$139,708.48
26/ago./2020	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$1,717.00	\$0.00	\$141,425.48
26/ago./2020	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00	\$141,216.48
26/ago./2020	000000	(100666)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,717.00	\$139,499.48
26/ago./2020	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00	\$140,542.04
26/ago./2020	000000	(100678)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56	\$139,499.48
26/ago./2020	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$271.05	\$0.00	\$139,770.53
26/ago./2020	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$139,857.41
26/ago./2020	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$140,005.90
26/ago./2020	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.05	\$139,734.85
26/ago./2020	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,647.97
26/ago./2020	000000	(100684)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$139,499.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ago./2020	000000	(100693)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,020.76
26/ago./2020	000000	(100693)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$139,499.48
26/ago./2020		14	Subtotal	3,996.26	3,996.26	
27/ago./2020	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$139,649.48
27/ago./2020	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,689.48
27/ago./2020	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$139,539.48
27/ago./2020	000000	(100670)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$139,499.48
27/ago./2020	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$140,064.20
27/ago./2020	000000	(100679)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$139,499.48
27/ago./2020	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$10,398.64	\$0.00	\$149,898.12
27/ago./2020	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00	\$150,448.12
27/ago./2020	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00	\$151,490.68
27/ago./2020	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,398.64	\$141,092.04
27/ago./2020	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00	\$140,542.04
27/ago./2020	000000	(100688)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56	\$139,499.48
27/ago./2020		12	Subtotal	12,745.92	12,745.92	
28/ago./2020	000000	(100723)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
28/ago./2020	000000	(100723)	Movimiento Directo Automático	\$5,624.00	\$0.00	\$145,484.48
28/ago./2020	000000	(100723)	Movimiento Directo Automático	\$15,014.00	\$0.00	\$160,498.48
28/ago./2020	000000	(100723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$160,137.48
28/ago./2020	000000	(100723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,624.00	\$154,513.48
28/ago./2020	000000	(100723)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,014.00	\$139,499.48
28/ago./2020	000000	(100729)	Movimiento Directo Automático	\$129.30	\$0.00	\$139,628.78
28/ago./2020	000000	(100729)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$139,678.78
28/ago./2020	000000	(100729)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.30	\$139,549.48
28/ago./2020	000000	(100729)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$139,499.48
28/ago./2020	000000	(100731)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,020.76
28/ago./2020	000000	(100731)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$140,120.76
28/ago./2020	000000	(100731)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$139,599.48
28/ago./2020	000000	(100731)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,499.48
28/ago./2020		14	Subtotal	21,799.58	21,799.58	
31/ago./2020	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$470.03	\$0.00	\$139,969.51
31/ago./2020	000000	(100716)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.03	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100719)	Movimiento Directo Automático	\$2,069.66	\$0.00	\$141,569.14
31/ago./2020	000000	(100719)	Movimiento Directo Automático	\$415.08	\$0.00	\$141,984.22
31/ago./2020	000000	(100719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,069.66	\$139,914.56
31/ago./2020	000000	(100719)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.08	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$11.18	\$0.00	\$139,510.66
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$15.88	\$0.00	\$139,526.54
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$4.92	\$0.00	\$139,531.46
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$1.45	\$0.00	\$139,532.91
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$4.18	\$0.00	\$139,537.09
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$1.34	\$0.00	\$139,538.43
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$1.21	\$0.00	\$139,539.64
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$1.83	\$0.00	\$139,541.47
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$1.56	\$0.00	\$139,543.03
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$4.04	\$0.00	\$139,547.07
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$2.20	\$0.00	\$139,549.27
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00	\$139,549.30



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11.18	\$139,538.12
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.88	\$139,522.24
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.92	\$139,517.32
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.45	\$139,515.87
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.18	\$139,511.69
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.34	\$139,510.35
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.21	\$139,509.14
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.83	\$139,507.31
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.56	\$139,505.75
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.04	\$139,501.71
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.20	\$139,499.51
31/ago./2020	000000	(100720)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100721)	Movimiento Directo Automático	\$67.09	\$0.00	\$139,566.57
31/ago./2020	000000	(100721)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.09	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100722)	Movimiento Directo Automático	\$13.57	\$0.00	\$139,513.05
31/ago./2020	000000	(100722)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.57	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100724)	Movimiento Directo Automático	\$3,926.00	\$0.00	\$143,425.48
31/ago./2020	000000	(100724)	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00	\$145,245.48
31/ago./2020	000000	(100724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,926.00	\$141,319.48
31/ago./2020	000000	(100724)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100725)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$139,733.48
31/ago./2020	000000	(100725)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$140,033.48
31/ago./2020	000000	(100725)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$139,799.48
31/ago./2020	000000	(100725)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100726)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,020.76
31/ago./2020	000000	(100726)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00	\$139,847.00
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$445.47	\$0.00	\$140,292.47
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$9,067.98	\$0.00	\$149,360.45
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$1,866.51	\$0.00	\$151,226.96
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$2,450.00	\$0.00	\$153,676.96
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$2,560.25	\$0.00	\$156,237.21
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52	\$155,889.69
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.47	\$155,444.22
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,067.98	\$146,376.24
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.51	\$144,509.73
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,450.00	\$142,059.73
31/ago./2020	000000	(100727)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.25	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100728)	Movimiento Directo Automático	\$1,721.50	\$0.00	\$141,220.98
31/ago./2020	000000	(100728)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$141,620.98
31/ago./2020	000000	(100728)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.50	\$139,899.48
31/ago./2020	000000	(100728)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$139,499.48
31/ago./2020	000000	(100730)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$139,673.24
31/ago./2020	000000	(100730)	Movimiento Directo Automático	\$999.14	\$0.00	\$140,672.38
31/ago./2020	000000	(100730)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$140,498.62
31/ago./2020	000000	(100730)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.14	\$139,499.48
31/ago./2020	64		Subtotal	29,918.66	29,918.66	
01/sep./2020	000000	(100745)	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00	\$139,546.28
01/sep./2020	000000	(100745)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,586.28
01/sep./2020	000000	(100745)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80	\$139,539.48
01/sep./2020	000000	(100745)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$139,499.48
01/sep./2020	000000	(100754)	Movimiento Directo Automático	\$868.80	\$0.00	\$140,368.28
01/sep./2020	000000	(100754)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.80	\$139,499.48
01/sep./2020	000000	(100779)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,760.12
01/sep./2020	000000	(100779)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,499.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2020		8				
			Subtotal	1,216.24	1,216.24	
02/sep./2020	000000	(100755)	Movimiento Directo Automático	\$304.08	\$0.00	\$139,803.56
02/sep./2020	000000	(100755)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.08	\$139,499.48
02/sep./2020		2				
			Subtotal	304.08	304.08	
03/sep./2020	000000	(100733)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
03/sep./2020	000000	(100733)	Movimiento Directo Automático	\$2,738.00	\$0.00	\$142,598.48
03/sep./2020	000000	(100733)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$143,294.48
03/sep./2020	000000	(100733)	Movimiento Directo Automático	\$776.00	\$0.00	\$144,070.48
03/sep./2020	000000	(100733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$143,709.48
03/sep./2020	000000	(100733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,738.00	\$140,971.48
03/sep./2020	000000	(100733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$140,275.48
03/sep./2020	000000	(100733)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$776.00	\$139,499.48
03/sep./2020	000000	(100756)	Movimiento Directo Automático	\$782.92	\$0.00	\$140,282.40
03/sep./2020	000000	(100756)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$140,369.28
03/sep./2020	000000	(100756)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.92	\$139,586.36
03/sep./2020	000000	(100756)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,499.48
03/sep./2020	000000	(100780)	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00	\$139,847.00
03/sep./2020	000000	(100780)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52	\$139,499.48
03/sep./2020		14				
			Subtotal	5,788.32	5,788.32	
04/sep./2020	000000	(100734)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
04/sep./2020	000000	(100734)	Movimiento Directo Automático	\$3,480.00	\$0.00	\$143,340.48
04/sep./2020	000000	(100734)	Movimiento Directo Automático	\$491.00	\$0.00	\$143,831.48
04/sep./2020	000000	(100734)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$143,470.48
04/sep./2020	000000	(100734)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,480.00	\$139,990.48
04/sep./2020	000000	(100734)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.00	\$139,499.48
04/sep./2020	000000	(100757)	Movimiento Directo Automático	\$1,129.44	\$0.00	\$140,628.92
04/sep./2020	000000	(100757)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,129.44	\$139,499.48
04/sep./2020	000000	(100775)	Movimiento Directo Automático	\$632.42	\$0.00	\$140,131.90
04/sep./2020	000000	(100775)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.42	\$139,499.48
04/sep./2020		10				
			Subtotal	6,093.86	6,093.86	
07/sep./2020	000000	(100735)	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00	\$140,221.48
07/sep./2020	000000	(100735)	Movimiento Directo Automático	\$1,563.00	\$0.00	\$141,784.48
07/sep./2020	000000	(100735)	Movimiento Directo Automático	\$4,650.00	\$0.00	\$146,434.48
07/sep./2020	000000	(100735)	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00	\$147,113.48
07/sep./2020	000000	(100735)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00	\$146,391.48
07/sep./2020	000000	(100735)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,563.00	\$144,828.48
07/sep./2020	000000	(100735)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.00	\$140,178.48
07/sep./2020	000000	(100735)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00	\$139,499.48
07/sep./2020	000000	(100746)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$139,699.48
07/sep./2020	000000	(100746)	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00	\$139,886.68
07/sep./2020	000000	(100746)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$139,686.68
07/sep./2020	000000	(100746)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20	\$139,499.48
07/sep./2020	000000	(100758)	Movimiento Directo Automático	\$1,346.64	\$0.00	\$140,846.12
07/sep./2020	000000	(100758)	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00	\$140,976.44
07/sep./2020	000000	(100758)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.64	\$139,629.80
07/sep./2020	000000	(100758)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32	\$139,499.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00	\$139,847.00
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$140,020.76
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$180.70	\$0.00	\$140,201.46
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$90.35	\$0.00	\$140,291.81
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$1,849.65	\$0.00	\$142,141.46
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$1,721.50	\$0.00	\$143,862.96
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$144,262.96
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52	\$143,915.44
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$143,741.68
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.70	\$143,560.98
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.35	\$143,470.63
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,849.65	\$141,620.98
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,721.50	\$139,899.48
07/sep./2020	000000	(100770)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$139,499.48
07/sep./2020	000000	(100781)	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00	\$139,847.00
07/sep./2020	000000	(100781)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52	\$139,499.48
07/sep./2020	32		Subtotal	14,589.16	14,589.16	
08/sep./2020	000000	(100736)	Movimiento Directo Automático	\$1,083.00	\$0.00	\$140,582.48
08/sep./2020	000000	(100736)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$141,278.48
08/sep./2020	000000	(100736)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$142,578.48
08/sep./2020	000000	(100736)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,083.00	\$141,495.48
08/sep./2020	000000	(100736)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$140,799.48
08/sep./2020	000000	(100736)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$139,499.48
08/sep./2020	000000	(100747)	Movimiento Directo Automático	\$187.20	\$0.00	\$139,686.68
08/sep./2020	000000	(100747)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.20	\$139,499.48
08/sep./2020	000000	(100759)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$140,064.20
08/sep./2020	000000	(100759)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$139,499.48
08/sep./2020	000000	(100771)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$139,586.36
08/sep./2020	000000	(100771)	Movimiento Directo Automático	\$177.00	\$0.00	\$139,763.36
08/sep./2020	000000	(100771)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,676.48
08/sep./2020	000000	(100771)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.00	\$139,499.48
08/sep./2020	000000	(100782)	Movimiento Directo Automático	\$825.36	\$0.00	\$140,324.84
08/sep./2020	000000	(100782)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.36	\$139,499.48
08/sep./2020	16		Subtotal	4,920.16	4,920.16	
09/sep./2020	000000	(100737)	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00	\$140,221.48
09/sep./2020	000000	(100737)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00	\$140,742.48
09/sep./2020	000000	(100737)	Movimiento Directo Automático	\$781.00	\$0.00	\$141,523.48
09/sep./2020	000000	(100737)	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00	\$142,823.48
09/sep./2020	000000	(100737)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00	\$142,101.48
09/sep./2020	000000	(100737)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00	\$141,580.48
09/sep./2020	000000	(100737)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.00	\$140,799.48
09/sep./2020	000000	(100737)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00	\$139,499.48
09/sep./2020	000000	(100760)	Movimiento Directo Automático	\$781.92	\$0.00	\$140,281.40
09/sep./2020	000000	(100760)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$140,368.28
09/sep./2020	000000	(100760)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$781.92	\$139,586.36
09/sep./2020	000000	(100760)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,499.48
09/sep./2020	000000	(100783)	Movimiento Directo Automático	\$999.12	\$0.00	\$140,498.60
09/sep./2020	000000	(100783)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.12	\$139,499.48
09/sep./2020	14		Subtotal	5,191.92	5,191.92	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2020	000000	(100738)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
10/sep./2020	000000	(100738)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$140,208.48
10/sep./2020	000000	(100738)	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00	\$142,537.48
10/sep./2020	000000	(100738)	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00	\$142,905.48
10/sep./2020	000000	(100738)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$142,544.48
10/sep./2020	000000	(100738)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$142,196.48
10/sep./2020	000000	(100738)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00	\$139,867.48
10/sep./2020	000000	(100738)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00	\$139,499.48
10/sep./2020	000000	(100761)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,020.76
10/sep./2020	000000	(100761)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$140,107.64
10/sep./2020	000000	(100761)	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00	\$140,237.96
10/sep./2020	000000	(100761)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$139,716.68
10/sep./2020	000000	(100761)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,629.80
10/sep./2020	000000	(100761)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32	\$139,499.48
10/sep./2020	14		Subtotal	4,144.48	4,144.48	
11/sep./2020	000000	(100762)	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00	\$140,455.16
11/sep./2020	000000	(100762)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68	\$139,499.48
11/sep./2020	2		Subtotal	955.68	955.68	
14/sep./2020	000000	(100739)	Movimiento Directo Automático	\$1,943.00	\$0.00	\$141,442.48
14/sep./2020	000000	(100739)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,943.00	\$139,499.48
14/sep./2020	000000	(100748)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$139,799.48
14/sep./2020	000000	(100748)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,893.08
14/sep./2020	000000	(100748)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$139,593.08
14/sep./2020	000000	(100748)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,499.48
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$608.16	\$0.00	\$140,107.64
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$140,307.64
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$140,401.24
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00	\$140,531.56
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$140,575.00
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.16	\$139,966.84
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$139,766.84
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,673.24
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32	\$139,542.92
14/sep./2020	000000	(100763)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00	\$139,847.00
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$180.70	\$0.00	\$140,027.70
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$576.86	\$0.00	\$140,604.56
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$2,842.85	\$0.00	\$143,447.41
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$1,408.50	\$0.00	\$144,855.91
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$145,255.91
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52	\$144,908.39
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.70	\$144,727.69
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.86	\$144,150.83
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.85	\$141,307.98
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.50	\$139,899.48
14/sep./2020	000000	(100772)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$139,499.48
14/sep./2020	000000	(100776)	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00	\$139,738.40
14/sep./2020	000000	(100776)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$139,888.40
14/sep./2020	000000	(100776)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92	\$139,649.48
14/sep./2020	000000	(100776)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$139,499.48
14/sep./2020	000000	(100784)	Movimiento Directo Automático	\$217.20	\$0.00	\$139,716.68
14/sep./2020	000000	(100784)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,977.32



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2020	000000	(100784)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217.20	\$139,760.12
14/sep./2020	000000	(100784)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,499.48
14/sep./2020	36		Subtotal	10,035.31	10,035.31	
15/sep./2020	000000	(100740)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00	\$140,943.48
15/sep./2020	000000	(100740)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00	\$141,464.48
15/sep./2020	000000	(100740)	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00	\$142,230.48
15/sep./2020	000000	(100740)	Movimiento Directo Automático	\$1,213.00	\$0.00	\$143,443.48
15/sep./2020	000000	(100740)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00	\$141,999.48
15/sep./2020	000000	(100740)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00	\$141,478.48
15/sep./2020	000000	(100740)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00	\$140,712.48
15/sep./2020	000000	(100740)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.00	\$139,499.48
15/sep./2020	000000	(100764)	Movimiento Directo Automático	\$955.68	\$0.00	\$140,455.16
15/sep./2020	000000	(100764)	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00	\$140,585.48
15/sep./2020	000000	(100764)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.68	\$139,629.80
15/sep./2020	000000	(100764)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32	\$139,499.48
15/sep./2020	000000	(100785)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$140,064.20
15/sep./2020	000000	(100785)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$139,499.48
15/sep./2020	14		Subtotal	5,594.72	5,594.72	
17/sep./2020	000000	(100741)	Movimiento Directo Automático	\$3,419.00	\$0.00	\$142,918.48
17/sep./2020	000000	(100741)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,419.00	\$139,499.48
17/sep./2020	000000	(100749)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
17/sep./2020	000000	(100749)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,693.08
17/sep./2020	000000	(100749)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,733.08
17/sep./2020	000000	(100749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,633.08
17/sep./2020	000000	(100749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,539.48
17/sep./2020	000000	(100749)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$139,499.48
17/sep./2020	000000	(100765)	Movimiento Directo Automático	\$564.72	\$0.00	\$140,064.20
17/sep./2020	000000	(100765)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$140,151.08
17/sep./2020	000000	(100765)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$140,194.52
17/sep./2020	000000	(100765)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$140,368.28
17/sep./2020	000000	(100765)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.72	\$139,803.56
17/sep./2020	000000	(100765)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,716.68
17/sep./2020	000000	(100765)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,673.24
17/sep./2020	000000	(100765)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$139,499.48
17/sep./2020	000000	(100773)	Movimiento Directo Automático	\$628.98	\$0.00	\$140,128.46
17/sep./2020	000000	(100773)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$140,276.95
17/sep./2020	000000	(100773)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.98	\$139,647.97
17/sep./2020	000000	(100773)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$139,499.48
17/sep./2020	000000	(100777)	Movimiento Directo Automático	\$2,669.30	\$0.00	\$142,168.78
17/sep./2020	000000	(100777)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$142,268.78
17/sep./2020	000000	(100777)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,669.30	\$139,599.48
17/sep./2020	000000	(100777)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,499.48
17/sep./2020	000000	(100786)	Movimiento Directo Automático	\$128.58	\$0.00	\$139,628.06
17/sep./2020	000000	(100786)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$139,714.94
17/sep./2020	000000	(100786)	Movimiento Directo Automático	\$390.96	\$0.00	\$140,105.90
17/sep./2020	000000	(100786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.58	\$139,977.32
17/sep./2020	000000	(100786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,890.44
17/sep./2020	000000	(100786)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.96	\$139,499.48
17/sep./2020	30		Subtotal	8,674.59	8,674.59	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/sep./2020	000000	(100732)	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00	\$170,999.48
18/sep./2020	000000	(100732)	Movimiento Directo Automático	\$36,500.00	\$0.00	\$207,499.48
18/sep./2020	000000	(100732)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00	\$175,999.48
18/sep./2020	000000	(100732)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,500.00	\$139,499.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00	\$140,381.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00	\$141,077.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00	\$141,425.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$1,433.00	\$0.00	\$142,858.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$142,497.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00	\$141,976.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00	\$141,280.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00	\$140,932.48
18/sep./2020	000000	(100742)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,433.00	\$139,499.48
18/sep./2020	000000	(100750)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
18/sep./2020	000000	(100750)	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00	\$139,646.28
18/sep./2020	000000	(100750)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,686.28
18/sep./2020	000000	(100750)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,586.28
18/sep./2020	000000	(100750)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80	\$139,539.48
18/sep./2020	000000	(100750)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$139,499.48
18/sep./2020	000000	(100766)	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00	\$139,847.00
18/sep./2020	000000	(100766)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,947.00
18/sep./2020	000000	(100766)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52	\$139,599.48
18/sep./2020	000000	(100766)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,499.48
18/sep./2020	24		Subtotal	71,993.32	71,993.32	
21/sep./2020	000000	(100743)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
21/sep./2020	000000	(100743)	Movimiento Directo Automático	\$916.00	\$0.00	\$140,776.48
21/sep./2020	000000	(100743)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$140,415.48
21/sep./2020	000000	(100743)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.00	\$139,499.48
21/sep./2020	000000	(100751)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
21/sep./2020	000000	(100751)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,693.08
21/sep./2020	000000	(100751)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,593.08
21/sep./2020	000000	(100751)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,499.48
21/sep./2020	000000	(100767)	Movimiento Directo Automático	\$1,520.40	\$0.00	\$141,019.88
21/sep./2020	000000	(100767)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$141,106.76
21/sep./2020	000000	(100767)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.40	\$139,586.36
21/sep./2020	000000	(100767)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$139,499.48
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00	\$140,542.04
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$141,063.32
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$813.15	\$0.00	\$141,876.47
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$2,790.15	\$0.00	\$144,666.62
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00	\$148,746.62
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$1,565.00	\$0.00	\$150,311.62
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$150,711.62
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56	\$149,669.06
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$149,147.78
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.15	\$148,334.63
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,790.15	\$145,544.48
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00	\$141,464.48
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,565.00	\$139,899.48
21/sep./2020	000000	(100774)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$139,499.48
21/sep./2020	000000	(100787)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,760.12
21/sep./2020	000000	(100787)	Movimiento Directo Automático	\$86.88	\$0.00	\$139,847.00
21/sep./2020	000000	(100787)	Movimiento Directo Automático	\$1,259.76	\$0.00	\$141,106.76
21/sep./2020	000000	(100787)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$140,846.12
21/sep./2020	000000	(100787)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86.88	\$140,759.24



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/sep./2020	000000	(100787)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,259.76	\$139,499.48
21/sep./2020	32		Subtotal	15,897.30	15,897.30	
22/sep./2020	000000	(100752)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
22/sep./2020	000000	(100752)	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00	\$139,927.08
22/sep./2020	000000	(100752)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$140,007.08
22/sep./2020	000000	(100752)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,907.08
22/sep./2020	000000	(100752)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60	\$139,579.48
22/sep./2020	000000	(100752)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$139,499.48
22/sep./2020	000000	(100768)	Movimiento Directo Automático	\$999.12	\$0.00	\$140,498.60
22/sep./2020	000000	(100768)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$140,542.04
22/sep./2020	000000	(100768)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$999.12	\$139,542.92
22/sep./2020	000000	(100768)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
22/sep./2020	000000	(100778)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
22/sep./2020	000000	(100778)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,499.48
22/sep./2020	12		Subtotal	1,650.16	1,650.16	
23/sep./2020	000000	(100753)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
23/sep./2020	000000	(100753)	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00	\$139,833.48
23/sep./2020	000000	(100753)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,733.48
23/sep./2020	000000	(100753)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00	\$139,499.48
23/sep./2020	000000	(100769)	Movimiento Directo Automático	\$825.36	\$0.00	\$140,324.84
23/sep./2020	000000	(100769)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.36	\$139,499.48
23/sep./2020	000000	(100788)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,760.12
23/sep./2020	000000	(100788)	Movimiento Directo Automático	\$130.32	\$0.00	\$139,890.44
23/sep./2020	000000	(100788)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,629.80
23/sep./2020	000000	(100788)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.32	\$139,499.48
23/sep./2020	10		Subtotal	1,550.32	1,550.32	
24/sep./2020	000000	(100801)	Movimiento Directo Automático	\$25,000.00	\$0.00	\$164,499.48
24/sep./2020	000000	(100801)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,000.00	\$139,499.48
24/sep./2020	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$13,719.00	\$0.00	\$153,218.48
24/sep./2020	000000	(D00052)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,719.00	\$139,499.48
24/sep./2020	000000	(100819)	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00	\$139,649.48
24/sep./2020	000000	(100819)	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00	\$139,696.28
24/sep./2020	000000	(100819)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$139,776.28
24/sep./2020	000000	(100819)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00	\$139,626.28
24/sep./2020	000000	(100819)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80	\$139,579.48
24/sep./2020	000000	(100819)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$139,499.48
24/sep./2020	000000	(100822)	Movimiento Directo Automático	\$347.52	\$0.00	\$139,847.00
24/sep./2020	000000	(100822)	Movimiento Directo Automático	\$43.44	\$0.00	\$139,890.44
24/sep./2020	000000	(100822)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$347.52	\$139,542.92
24/sep./2020	000000	(100822)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.44	\$139,499.48
24/sep./2020	000000	(100827)	Movimiento Directo Automático	\$437.87	\$0.00	\$139,937.35
24/sep./2020	000000	(100827)	Movimiento Directo Automático	\$173.76	\$0.00	\$140,111.11
24/sep./2020	000000	(100827)	Movimiento Directo Automático	\$271.05	\$0.00	\$140,382.16
24/sep./2020	000000	(100827)	Movimiento Directo Automático	\$148.49	\$0.00	\$140,530.65
24/sep./2020	000000	(100827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$437.87	\$140,092.78
24/sep./2020	000000	(100827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.76	\$139,919.02
24/sep./2020	000000	(100827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.05	\$139,647.97
24/sep./2020	000000	(100827)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.49	\$139,499.48
24/sep./2020	000000	(100830)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$140,399.48



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2020	000000	(100830)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$139,499.48
24/sep./2020	24		Subtotal	41,317.93	41,317.93	
25/sep./2020	000000	(100744)	Movimiento Directo Automático	\$361.00	\$0.00	\$139,860.48
25/sep./2020	000000	(100744)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00	\$140,381.48
25/sep./2020	000000	(100744)	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00	\$142,250.48
25/sep./2020	000000	(100744)	Movimiento Directo Automático	\$1,120.00	\$0.00	\$143,370.48
25/sep./2020	000000	(100744)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$361.00	\$143,009.48
25/sep./2020	000000	(100744)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00	\$142,488.48
25/sep./2020	000000	(100744)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00	\$140,619.48
25/sep./2020	000000	(100744)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.00	\$139,499.48
25/sep./2020	000000	(100816)	Movimiento Directo Automático	\$1,444.00	\$0.00	\$140,943.48
25/sep./2020	000000	(100816)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.00	\$0.00	\$141,985.48
25/sep./2020	000000	(100816)	Movimiento Directo Automático	\$209.00	\$0.00	\$142,194.48
25/sep./2020	000000	(100816)	Movimiento Directo Automático	\$2,226.00	\$0.00	\$144,420.48
25/sep./2020	000000	(100816)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,444.00	\$142,976.48
25/sep./2020	000000	(100816)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.00	\$141,934.48
25/sep./2020	000000	(100816)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.00	\$141,725.48
25/sep./2020	000000	(100816)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.00	\$139,499.48
25/sep./2020	000000	(100823)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,760.12
25/sep./2020	000000	(100823)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,499.48
25/sep./2020	18		Subtotal	9,052.64	9,052.64	
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$722.00	\$0.00	\$140,221.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00	\$140,742.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$1,869.00	\$0.00	\$142,611.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$4,158.00	\$0.00	\$146,769.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00	\$147,387.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.00	\$146,665.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00	\$146,144.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,869.00	\$144,275.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,158.00	\$140,117.48
28/sep./2020	000000	(100817)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00	\$139,499.48
28/sep./2020	000000	(100820)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$139,599.48
28/sep./2020	000000	(100820)	Movimiento Directo Automático	\$93.60	\$0.00	\$139,693.08
28/sep./2020	000000	(100820)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$139,593.08
28/sep./2020	000000	(100820)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.60	\$139,499.48
28/sep./2020	000000	(100824)	Movimiento Directo Automático	\$912.24	\$0.00	\$140,411.72
28/sep./2020	000000	(100824)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.24	\$139,499.48
28/sep./2020	000000	(100828)	Movimiento Directo Automático	\$576.87	\$0.00	\$140,076.35
28/sep./2020	000000	(100828)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.87	\$139,499.48
28/sep./2020	000000	(100831)	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00	\$139,549.48
28/sep./2020	000000	(100831)	Movimiento Directo Automático	\$238.92	\$0.00	\$139,788.40
28/sep./2020	000000	(100831)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00	\$139,738.40
28/sep./2020	000000	(100831)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.92	\$139,499.48
28/sep./2020	000000	(100832)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00	\$140,542.04
28/sep./2020	000000	(100832)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56	\$139,499.48
28/sep./2020	24		Subtotal	10,902.19	10,902.19	
29/sep./2020	000000	(100802)	Movimiento Directo Automático	\$47,500.00	\$0.00	\$186,999.48
29/sep./2020	000000	(100802)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,500.00	\$139,499.48
29/sep./2020	000000	(100821)	Movimiento Directo Automático	\$46.80	\$0.00	\$139,546.28



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2020	000000	(100821)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$139,586.28
29/sep./2020	000000	(100821)	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00	\$139,886.28
29/sep./2020	000000	(100821)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.80	\$139,839.48
29/sep./2020	000000	(100821)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$139,799.48
29/sep./2020	000000	(100821)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00	\$139,499.48
29/sep./2020	000000	(100825)	Movimiento Directo Automático	\$521.28	\$0.00	\$140,020.76
29/sep./2020	000000	(100825)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.28	\$139,499.48
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$90.35	\$0.00	\$139,589.83
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$189.39	\$0.00	\$139,779.22
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$172.12	\$0.00	\$139,951.34
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00	\$144,611.34
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$2,504.00	\$0.00	\$147,115.34
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$147,715.34
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.35	\$147,624.99
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.39	\$147,435.60
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.12	\$147,263.48
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00	\$142,603.48
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.00	\$140,099.48
29/sep./2020	000000	(100829)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$139,499.48
29/sep./2020	000000	(100833)	Movimiento Directo Automático	\$1,042.56	\$0.00	\$140,542.04
29/sep./2020	000000	(100833)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$140,802.68
29/sep./2020	000000	(100833)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,042.56	\$139,760.12
29/sep./2020	000000	(100833)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,499.48
29/sep./2020	26		Subtotal	57,927.14	57,927.14	
30/sep./2020	000000	(100818)	Movimiento Directo Automático	\$557.00	\$0.00	\$140,056.48
30/sep./2020	000000	(100818)	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00	\$141,320.48
30/sep./2020	000000	(100818)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$557.00	\$140,763.48
30/sep./2020	000000	(100818)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00	\$139,499.48
30/sep./2020	000000	(100826)	Movimiento Directo Automático	\$260.64	\$0.00	\$139,760.12
30/sep./2020	000000	(100826)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.64	\$139,499.48
30/sep./2020	000000	(100834)	Movimiento Directo Automático	\$304.08	\$0.00	\$139,803.56
30/sep./2020	000000	(100834)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.08	\$139,499.48
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$1,776.29	\$0.00	\$141,275.77
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$10.82	\$0.00	\$141,286.59
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$407.76	\$0.00	\$141,694.35
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$4.76	\$0.00	\$141,699.11
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$1.40	\$0.00	\$141,700.51
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$1.51	\$0.00	\$141,702.02
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$1.17	\$0.00	\$141,703.19
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$1.93	\$0.00	\$141,705.12
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$2.13	\$0.00	\$141,707.25
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$141,707.27
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$3.66	\$0.00	\$141,710.93
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$15.37	\$0.00	\$141,726.30
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$1.29	\$0.00	\$141,727.59
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$4.05	\$0.00	\$141,731.64
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$1.77	\$0.00	\$141,733.41
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.29	\$139,957.12
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10.82	\$139,946.30
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.76	\$139,538.54
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.76	\$139,533.78
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.40	\$139,532.38
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.51	\$139,530.87
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.17	\$139,529.70
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.93	\$139,527.77
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.13	\$139,525.64

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$139,525.62
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.66	\$139,521.96
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.37	\$139,506.59
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.29	\$139,505.30
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.05	\$139,501.25
30/sep./2020	000000	(100835)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.77	\$139,499.48
30/sep./2020	000000	(100836)	Movimiento Directo Automático	\$3,563.45	\$0.00	\$143,062.93
30/sep./2020	000000	(100836)	Movimiento Directo Automático	\$17,761.25	\$0.00	\$160,824.18
30/sep./2020	000000	(100836)	Movimiento Directo Automático	\$2,841.80	\$0.00	\$163,665.98
30/sep./2020	000000	(100836)	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00	\$167,265.98
30/sep./2020	000000	(100836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,563.45	\$163,702.53
30/sep./2020	000000	(100836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,761.25	\$145,941.28
30/sep./2020	000000	(100836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,841.80	\$143,099.48
30/sep./2020	000000	(100836)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00	\$139,499.48
30/sep./2020	000000	(100837)	Movimiento Directo Automático	\$594.41	\$0.00	\$140,093.89
30/sep./2020	000000	(100837)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.41	\$139,499.48
30/sep./2020	000000	(100838)	Movimiento Directo Automático	\$21.06	\$0.00	\$139,520.54
30/sep./2020	000000	(100838)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.06	\$139,499.48
30/sep./2020	000000	(100839)	Movimiento Directo Automático	\$64.94	\$0.00	\$139,564.42
30/sep./2020	000000	(100839)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64.94	\$139,499.48
30/sep./2020	52		Subtotal	33,066.56	33,066.56	
Total (1124) :				909,614.81	909,614.81	

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$1,450,548.75
01/jul./2020	GP 000506	(C01066)	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO OBRAS PUBLICAS	\$78.40	\$0.00	\$1,450,627.15
01/jul./2020	GP 000507	(C01067)	COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO SECRETARIA GENERAL	\$83.21	\$0.00	\$1,450,710.36
01/jul./2020	3		Subtotal	161.61	0.00	
06/jul./2020	GP 000511	(C01072)	ADELANTO DE NOMINA A MARIA CAROLINA NIÑO SANCHEZ, SERVICIOS PUBLICOS	\$46.45	\$0.00	\$1,450,756.81
06/jul./2020	1		Subtotal	46.45	0.00	
09/jul./2020	000000	(E00217)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$0.00	\$11,283.00	\$1,439,473.81
09/jul./2020	1		Subtotal	0.00	11,283.00	
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2016	\$0.00	\$7.26	\$1,439,466.55
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR FEBRERO 2016	\$0.00	\$131.61	\$1,439,334.94
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2016	\$0.00	\$41.98	\$1,439,292.96
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ABRIL 2016	\$0.00	\$47.38	\$1,439,245.58
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MAYO 2016	\$0.00	\$7.26	\$1,439,238.32

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2020	\$0.00	\$80.54	\$1,439,157.78
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ABRIL 2020	\$0.00	\$125.10	\$1,439,032.68
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MAYO 2020	\$0.00	\$257.56	\$1,438,775.12
10/jul./2020	8		Subtotal	0.00	698.69	
15/jul./2020	GP 000514	(C01075)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 AGROPECUARIO	\$63.26	\$0.00	\$1,438,838.38
15/jul./2020	GP 000515	(C01076)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 AGUA POTABLE	\$859.28	\$0.00	\$1,439,697.66
15/jul./2020	GP 000516	(C01077)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 APOYO A DEPENDENCIAS	\$258.32	\$0.00	\$1,439,955.98
15/jul./2020	GP 000518	(C01079)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 BIBLIOTECA	\$7.45	\$0.00	\$1,439,963.43
15/jul./2020	GP 000519	(C01080)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 BRIGADA MEDICA	\$19.72	\$0.00	\$1,439,983.15
15/jul./2020	GP 000520	(C01081)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 CATASTRO	\$46.45	\$0.00	\$1,440,029.60
15/jul./2020	GP 000521	(C01082)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 CODESOL	\$7.45	\$0.00	\$1,440,037.05
15/jul./2020	GP 000522	(C01083)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$19.49	\$0.00	\$1,440,056.54
15/jul./2020	GP 000525	(C01086)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 OBRAS PUBLICAS	\$665.64	\$0.00	\$1,440,722.18
15/jul./2020	GP 000526	(C01087)	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020	\$1,050.46	\$0.00	\$1,441,772.64
15/jul./2020	GP 000531	(C01092)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$217.28	\$0.00	\$1,441,989.92
15/jul./2020	GP 000533	(C01094)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$2,267.62	\$0.00	\$1,444,257.54
15/jul./2020	GP 000534	(C01095)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SINDICATURA	\$19.49	\$0.00	\$1,444,277.03
15/jul./2020	13		Subtotal	5,501.91	0.00	
31/jul./2020	GP 000553	(C01123)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 AGROPECUARIO	\$63.26	\$0.00	\$1,444,340.29
31/jul./2020	GP 000554	(C01124)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 AGUA POTABLE	\$851.07	\$0.00	\$1,445,191.36
31/jul./2020	GP 000555	(C01125)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 APOYO A DEPENDENCIAS	\$258.32	\$0.00	\$1,445,449.68
31/jul./2020	GP 000557	(C01127)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 BIBLIOTECA	\$7.45	\$0.00	\$1,445,457.13
31/jul./2020	GP 000558	(C01128)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 BRIGADA MEDICA	\$19.72	\$0.00	\$1,445,476.85
31/jul./2020	GP 000559	(C01129)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 CATASTRO	\$46.45	\$0.00	\$1,445,523.30
31/jul./2020	GP 000560	(C01130)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 CODESOL	\$7.45	\$0.00	\$1,445,530.75
31/jul./2020	GP 000561	(C01131)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$19.49	\$0.00	\$1,445,550.24
31/jul./2020	GP 000564	(C01134)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 OBRAS PUBLICAS	\$665.64	\$0.00	\$1,446,215.88
31/jul./2020	GP 000565	(C01135)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2020	\$1,050.46	\$0.00	\$1,447,266.34
31/jul./2020	GP 000570	(C01140)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$134.07	\$0.00	\$1,447,400.41
31/jul./2020	GP 000572	(C01142)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$2,431.01	\$0.00	\$1,449,831.42
31/jul./2020	GP 000573	(C01143)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SINDICATURA	\$19.49	\$0.00	\$1,449,850.91
31/jul./2020	13		Subtotal	5,573.88	0.00	
06/ago./2020	GP 000603	(C01204)	DISP-ELEC-3548 NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 SECRETARIA GENERAL	\$83.21	\$0.00	\$1,449,934.12
06/ago./2020	1		Subtotal	83.21	0.00	
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$5,548.36	\$1,444,385.76
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$5,657.09	\$1,438,728.67
13/ago./2020	2		Subtotal	0.00	11,205.45	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2020	GP 000586	(C01187)	DISP-ELEC-5503 DE NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO AGROPECUARIO	\$63.24	\$0.00	\$1,438,791.91
14/ago./2020	GP 000587	(C01188)	DISP-ELEC-4648 DE NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO AGUA POTABLE	\$831.34	\$0.00	\$1,439,623.25
14/ago./2020	GP 000588	(C01189)	DISP-ELEC-9693 NOMINA 15 1A15 AGOSTO A APOYO A DEPENDENCIAS	\$258.32	\$0.00	\$1,439,881.57
14/ago./2020	GP 000589	(C01190)	DISP-ELEC-3171 NOMINA 15 1A15 AGOSTO BIBLIOTECA	\$7.45	\$0.00	\$1,439,889.02
14/ago./2020	GP 000590	(C01191)	DISP-ELEC-8426 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO BRIGADA MEDICA	\$19.72	\$0.00	\$1,439,908.74
14/ago./2020	GP 000591	(C01192)	DISP ELEC- 4059 NOMINA 15 DEL 01 A15 AGOSTO CATASTRO	\$46.45	\$0.00	\$1,439,955.19
14/ago./2020	GP 000592	(C01193)	DISP.ELEC-3125 NOMINA 15 DEL 1A15 DE AGOSTO CODESOL	\$7.45	\$0.00	\$1,439,962.64
14/ago./2020	GP 000593	(C01194)	DISP-ELEC-2820 NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO COMUNICACION SOCIAL	\$19.49	\$0.00	\$1,439,982.13
14/ago./2020	GP 000596	(C01197)	DISP-ELEC-6220 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO DE OBRAS PUBLICAS	\$665.64	\$0.00	\$1,440,647.77
14/ago./2020	GP 000597	(C01198)	DISP-ELEC-1125 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO PENSIONADOS	\$1,128.86	\$0.00	\$1,441,776.63
14/ago./2020	GP 000602	(C01203)	DISP.ELEC-8060 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$217.28	\$0.00	\$1,441,993.91
14/ago./2020	GP 000606	(C01208)	DISP-ELEC-3511 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS	\$2,412.26	\$0.00	\$1,444,406.17
14/ago./2020	GP 000607	(C01209)	DISP-ELEC-5469 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SINDICATURA	\$19.49	\$0.00	\$1,444,425.66
14/ago./2020		13	Subtotal	5,696.99	0.00	
31/ago./2020	GP 000619	(C01241)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 AGROPECUARIO	\$63.26	\$0.00	\$1,444,488.92
31/ago./2020	GP 000620	(C01242)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 AGUA POTABLE	\$831.34	\$0.00	\$1,445,320.26
31/ago./2020	GP 000622	(C01244)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 ARCHIVO	\$7.45	\$0.00	\$1,445,327.71
31/ago./2020	GP 000623	(C01245)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CATASTRO	\$109.93	\$0.00	\$1,445,437.64
31/ago./2020	GP 000624	(C01246)		\$19.72	\$0.00	\$1,445,457.36
31/ago./2020	GP 000624	(C01247)		-\$19.72	\$0.00	\$1,445,437.64
31/ago./2020	GP 000625	(C01248)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 BRIGADA MEDICA	\$19.72	\$0.00	\$1,445,457.36
31/ago./2020	GP 000627	(C01251)	DISP-ELEC-0526 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CODESOL	\$7.45	\$0.00	\$1,445,464.81
31/ago./2020	GP 000628	(C01252)	DISP-ELEC-1034 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CODESOL	\$8.69	\$0.00	\$1,445,473.50
31/ago./2020	GP 000632	(C01256)	DISP-ELEC-4433 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS	\$587.24	\$0.00	\$1,446,060.74
31/ago./2020	GP 000633	(C01257)	DISP.ELEC.9383 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 OBRAS PENSIONADO	\$1,128.86	\$0.00	\$1,447,189.60
31/ago./2020	GP 000638	(C01262)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL	\$217.28	\$0.00	\$1,447,406.88
31/ago./2020	GP 000641	(C01266)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$2,490.66	\$0.00	\$1,449,897.54
31/ago./2020	GP 000642	(C01267)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 SINDICATURA	\$19.49	\$0.00	\$1,449,917.03
31/ago./2020	000000	(E00260)	DISP-ELEC-6005 POR PAGO DE 1ER QUINCENA	\$0.20	\$0.00	\$1,449,917.23
31/ago./2020	GP 000652	(C01280)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 AGOSTO APOYO A DEPENDENCIAS	\$258.32	\$0.00	\$1,450,175.55
31/ago./2020		16	Subtotal	5,749.89	0.00	
02/sep./2020	GP 000703	(C01356)	FINIQUITO LABORAL	\$197.50	\$0.00	\$1,450,373.05
02/sep./2020		1	Subtotal	197.50	0.00	



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2020	GP 000681	(C01331)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$19.62	\$0.00	\$1,450,392.67
03/sep./2020		1	Subtotal	19.62	0.00	
14/sep./2020	GP 000709	(C01363)	FINIQUITO LABORAL MANUEL MARTINEZ MIRANDA	\$158.79	\$0.00	\$1,450,551.46
14/sep./2020	GP 000710	(C01364)	FINIQUITO LABORAL ISELA GUADALUPE BELTRAN RODRIGUEZ	\$110.28	\$0.00	\$1,450,661.74
14/sep./2020		2	Subtotal	269.07	0.00	
15/sep./2020	GP 000671	(C01319)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE 2020 AGROPECUARIO	\$63.26	\$0.00	\$1,450,725.00
15/sep./2020	GP 000672	(C01320)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE 2020 AGUA POTABLE	\$831.34	\$0.00	\$1,451,556.34
15/sep./2020	GP 000673	(C01321)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE APOYO A DEPENDENCIAS	\$258.32	\$0.00	\$1,451,814.66
15/sep./2020	GP 000676	(C01324)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE BRIGADA MEDICA	\$19.72	\$0.00	\$1,451,834.38
15/sep./2020	GP 000677	(C01325)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE CATASTRO	\$116.56	\$0.00	\$1,451,950.94
15/sep./2020	GP 000678	(C01326)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE CODESOL	\$16.14	\$0.00	\$1,451,967.08
15/sep./2020	GP 000680	(C01330)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$7.45	\$0.00	\$1,451,974.53
15/sep./2020	GP 000682	(C01332)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE COMIUNICACION SOCIAL	\$19.49	\$0.00	\$1,451,994.02
15/sep./2020	GP 000685	(C01335)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$1,128.86	\$0.00	\$1,453,122.88
15/sep./2020	GP 000685	(C01336)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	-\$1,128.86	\$0.00	\$1,451,994.02
15/sep./2020	GP 000686	(C01337)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE PENSIONADOS	\$1,128.86	\$0.00	\$1,453,122.88
15/sep./2020	GP 000687	(C01338)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$665.64	\$0.00	\$1,453,788.52
15/sep./2020	GP 000691	(C01342)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE REGISTRO CIVIL	\$20.40	\$0.00	\$1,453,808.92
15/sep./2020	GP 000692	(C01343)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE SECRETARIA GENERAL	\$134.07	\$0.00	\$1,453,942.99
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$2,384.88	\$0.00	\$1,456,327.87
15/sep./2020	GP 000695	(C01346)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SINDICATURA	\$19.49	\$0.00	\$1,456,347.36
15/sep./2020	000000	(E00291)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$11,458.00	\$1,444,889.36
15/sep./2020		17	Subtotal	5,685.62	11,458.00	
24/sep./2020	GP 000712	(C01366)	FINIQUITO LABORAL JOSE GUADALUPE MANZANAREZ MIRANDA	\$111.18	\$0.00	\$1,445,000.54
24/sep./2020		1	Subtotal	111.18	0.00	
30/sep./2020	GP 000724	(C01418)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 AGROPECUARIO	\$63.26	\$0.00	\$1,445,063.80
30/sep./2020	GP 000725	(C01419)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 AGUA POTABLE	\$811.62	\$0.00	\$1,445,875.42
30/sep./2020	GP 000726	(C01420)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 APOYO A DEPENDENCIAS	\$258.32	\$0.00	\$1,446,133.74
30/sep./2020	GP 000728	(C01422)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 BIBLIOTECA	\$7.45	\$0.00	\$1,446,141.19
30/sep./2020	GP 000729	(C01423)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 BRIGADA MEDICA	\$19.72	\$0.00	\$1,446,160.91

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2020	GP 000730	(C01424)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO	\$45.40	\$0.00	\$1,446,206.31
30/sep./2020	GP 000731	(C01425)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CODESOL	\$16.14	\$0.00	\$1,446,222.45
30/sep./2020	GP 000732	(C01426)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$19.49	\$0.00	\$1,446,241.94
30/sep./2020	GP 000735	(C01429)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 OBRAS PUBLICAS	\$665.64	\$0.00	\$1,446,907.58
30/sep./2020	GP 000736	(C01430)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	\$1,364.06	\$0.00	\$1,448,271.64
30/sep./2020	GP 000740	(C01434)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL	\$20.45	\$0.00	\$1,448,292.09
30/sep./2020	GP 000741	(C01435)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL	\$134.07	\$0.00	\$1,448,426.16
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$2,331.44	\$0.00	\$1,450,757.60
30/sep./2020	GP 000744	(C01438)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SINDICATURA	\$19.49	\$0.00	\$1,450,777.09
30/sep./2020	14		Subtotal	5,776.55	0.00	
Total (1129) :				34,873.48	34,645.14	

1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Saldo Inicial						\$18,888,734.69
06/jul./2020	GD 000499	(P02788)	GD Folio: 499	\$565,786.50	\$0.00	\$19,454,521.19
06/jul./2020	1		Subtotal	565,786.50	0.00	
10/jul./2020	GD 000500	(P02805)	GD Folio: 500	\$229,019.26	\$0.00	\$19,683,540.45
10/jul./2020	GD 000503	(P02816)	GD Folio: 503	\$448,410.53	\$0.00	\$20,131,950.98
10/jul./2020	2		Subtotal	677,429.79	0.00	
21/jul./2020	GD 000506	(P02901)	GD Folio: 506	\$353,665.65	\$0.00	\$20,485,616.63
21/jul./2020	1		Subtotal	353,665.65	0.00	
06/ago./2020	GD 000581	(P03201)	GD Folio: 581	\$256,826.46	\$0.00	\$20,742,443.09
06/ago./2020	1		Subtotal	256,826.46	0.00	
10/ago./2020	GD 000614	(P03370)	GD Folio: 614	\$1,902,912.51	\$0.00	\$22,645,355.60
10/ago./2020	1		Subtotal	1,902,912.51	0.00	
17/ago./2020	GD 000616	(P03374)	GD Folio: 616	\$23,880.55	\$0.00	\$22,669,236.15
17/ago./2020	GD 000616	(P03374)	GD Folio: 616	\$298,780.68	\$0.00	\$22,968,016.83
17/ago./2020	2		Subtotal	322,661.23	0.00	

MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/sep./2020	GD 000660	(P03568)	GD Folio: 660	\$384,406.50	\$0.00	\$23,352,423.33
08/sep./2020	GD 000661	(P03577)	GD Folio: 661	\$1,127,939.60	\$0.00	\$24,480,362.93
08/sep./2020	2		Subtotal	1,512,346.10	0.00	
Total (1235) :				5,591,628.24	0.00	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

			Saldo Inicial			\$788,074.52
24/ago./2020	CO 000669	(P03514)	GD Compra : 669 Factura: FACTURA -F8472 , 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$9,976.00	\$0.00	\$798,050.52
24/ago./2020	1		Subtotal	9,976.00	0.00	
25/ago./2020	000000	(D00047)	RECLASIFICACION DE CTAS DE ADQ TRANSF-ELEC-0212 FACTURA -F8472 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2135DN ECOSYS (REGISTRO CIVIL)	\$9,976.00	\$0.00	\$808,026.52
25/ago./2020	000000	(D00047)	RECLASIFICACION DE CTAS DE ADQ TRANSF-ELEC-0212 FACTURA -F8472 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2135DN ECOSYS (REGISTRO CIVIL)	\$0.00	\$9,976.00	\$798,050.52
25/ago./2020	2		Subtotal	9,976.00	9,976.00	
09/sep./2020	000000	(D00050)	ASIENTO PARA RECLASIFICAR ACTIVO REPOSICION DE GASTOS FAC-A121 POR ADQUISICION DE LIBRERO DE MADERA DE SECRETARIA GENERAL	\$5,800.00	\$0.00	\$803,850.52
09/sep./2020	000000	(D00050)	ASIENTO PARA RECLASIFICAR ACTIVO REPOSICION DE GASTOS FAC-A121 POR ADQUISICION DE LIBRERO DE MADERA DE SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$5,800.00	\$798,050.52
09/sep./2020	2		Subtotal	5,800.00	5,800.00	
10/sep./2020	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$803,850.52
10/sep./2020	1		Subtotal	5,800.00	0.00	
Total (1241) :				31,552.00	15,776.00	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

Saldo Inicial \$0.00



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/ago./2020	CO 000631	(P03221)	GD Compra : 631 Factura: FAC-1329, 410 MEDICALAM S DE RL DE CV	\$41,990.00	\$0.00	\$41,990.00
05/ago./2020		1	Subtotal	41,990.00	0.00	
06/ago./2020	000000	(D00046)	REGISTRO CONTABLE PARA RECLASIFICAR A CUENTA DE DESGLOSE LA ADQ ACTIVO EN 2020 DE TRANSF- 4904 DE FAC- 1329 POR LA ADQ. DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$41,990.00	\$0.00	\$83,980.00
06/ago./2020	000000	(D00046)	REGISTRO CONTABLE PARA RECLASIFICAR A CUENTA DE DESGLOSE LA ADQ ACTIVO EN 2020 DE TRANSF- 4904 DE FAC- 1329 POR LA ADQ. DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO	\$0.00	\$41,990.00	\$41,990.00
06/ago./2020		2	Subtotal	41,990.00	41,990.00	
Total (1243) :				83,980.00	41,990.00	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$5,381.79
01/jul./2020	GP 000506	(C01066)	GP Folio: 506	\$1,923.40	\$0.00	\$3,458.39
01/jul./2020	GP 000507	(C01067)	GP Folio: 507	\$1,848.19	\$0.00	\$1,610.20
01/jul./2020	GD 000510	(P02930)	GD Folio: 510	\$0.00	\$2,000.00	\$3,610.20
01/jul./2020	GP 000508	(C01068)	GP Folio: 508	\$2,000.00	\$0.00	\$1,610.20
01/jul./2020	5		Subtotal	5,771.59	2,000.00	
06/jul./2020	GD 000511	(P02933)	GD Folio: 511	\$0.00	\$800.00	\$2,410.20
06/jul./2020	GD 000512	(P02937)	GD Folio: 512	\$0.00	\$800.00	\$3,210.20
06/jul./2020	GP 000510	(C01071)	GP Folio: 510	\$800.00	\$0.00	\$2,410.20
06/jul./2020	GD 000513	(P02940)	GD Folio: 513	\$0.00	\$2,204.95	\$4,615.15
06/jul./2020	GP 000511	(C01072)	GP Folio: 511	\$2,204.95	\$0.00	\$2,410.20
06/jul./2020	5		Subtotal	3,004.95	3,804.95	
09/jul./2020	GD 000514	(P02943)	GD Folio: 514	\$0.00	\$1,000.00	\$3,410.20
09/jul./2020	GP 000512	(C01073)	GP Folio: 512	\$1,000.00	\$0.00	\$2,410.20
09/jul./2020	2		Subtotal	1,000.00	1,000.00	
14/jul./2020	GD 000515	(P02946)	GD Folio: 515	\$0.00	\$1,500.00	\$3,910.20
14/jul./2020	GP 000513	(C01074)	GP Folio: 513	\$1,500.00	\$0.00	\$2,410.20
14/jul./2020	2		Subtotal	1,500.00	1,500.00	
15/jul./2020	GD 000501	(P02808)	GD Folio: 501	\$0.00	\$99,888.00	\$102,298.20
15/jul./2020	GD 000501	(P02808)	GD Folio: 501	\$0.00	\$4,870.64	\$107,168.84
15/jul./2020	GD 000501	(P02808)	GD Folio: 501	\$0.00	\$28,505.00	\$135,673.84
15/jul./2020	GP 000496	(C01006)	GP Folio: 496	\$99,888.00	\$0.00	\$35,785.84
15/jul./2020	GP 000496	(C01006)	GP Folio: 496	\$4,870.64	\$0.00	\$30,915.20



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2020	GP 000496	(C01006)	GP Folio: 496	\$28,505.00	\$0.00	\$2,410.20
15/jul./2020	GD 000507	(P02919)	GD Folio: 507	\$0.00	\$3,000.00	\$5,410.20
15/jul./2020	GP 000502	(C01059)	GP Folio: 502	\$3,000.00	\$0.00	\$2,410.20
15/jul./2020	GD 000508	(P02922)	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,800.00	\$7,210.20
15/jul./2020	GP 000503	(C01060)	GP Folio: 503	\$4,800.00	\$0.00	\$2,410.20
15/jul./2020	GP 000509	(C01069)	GP Folio: 509	\$800.00	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GP 000509	(C01070)	Cancelación GP Folio: 509	-\$800.00	\$0.00	\$2,410.20
15/jul./2020	GD 000511	(P02936)	Cancelación GD Folio: 511	\$0.00	-\$800.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000516	(P02949)	GD Folio: 516	\$0.00	\$7,784.98	\$9,395.18
15/jul./2020	GP 000514	(C01075)	GP Folio: 514	\$7,784.98	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000517	(P02952)	GD Folio: 517	\$0.00	\$64,748.32	\$66,358.52
15/jul./2020	GP 000515	(C01076)	GP Folio: 515	\$64,748.32	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000518	(P02955)	GD Folio: 518	\$0.00	\$11,873.84	\$13,484.04
15/jul./2020	GD 000518	(P02955)	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,018.76	\$14,502.80
15/jul./2020	GP 000516	(C01077)	GP Folio: 516	\$11,873.84	\$0.00	\$2,628.96
15/jul./2020	GP 000516	(C01077)	GP Folio: 516	\$1,018.76	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000519	(P02958)	GD Folio: 519	\$0.00	\$9,435.55	\$11,045.75
15/jul./2020	GP 000517	(C01078)	GP Folio: 517	\$9,435.55	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000520	(P02961)	GD Folio: 520	\$0.00	\$2,520.15	\$4,130.35
15/jul./2020	GP 000518	(C01079)	GP Folio: 518	\$2,520.15	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000521	(P02964)	GD Folio: 521	\$0.00	\$18,990.19	\$20,600.39
15/jul./2020	GP 000519	(C01080)	GP Folio: 519	\$18,990.19	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000522	(P02967)	GD Folio: 522	\$0.00	\$14,654.03	\$16,264.23
15/jul./2020	GD 000522	(P02967)	GD Folio: 522	\$0.00	\$735.00	\$16,999.23
15/jul./2020	GP 000520	(C01081)	GP Folio: 520	\$14,654.03	\$0.00	\$2,345.20
15/jul./2020	GP 000520	(C01081)	GP Folio: 520	\$735.00	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000523	(P02970)	GD Folio: 523	\$0.00	\$46,895.17	\$48,505.37
15/jul./2020	GD 000523	(P02970)	GD Folio: 523	\$0.00	\$1,018.76	\$49,524.13
15/jul./2020	GP 000521	(C01082)	GP Folio: 521	\$46,895.17	\$0.00	\$2,628.96
15/jul./2020	GP 000521	(C01082)	GP Folio: 521	\$1,018.76	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000524	(P02973)	GD Folio: 524	\$0.00	\$7,109.98	\$8,720.18
15/jul./2020	GP 000522	(C01083)	GP Folio: 522	\$7,109.98	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000525	(P02976)	GD Folio: 525	\$0.00	\$20,091.33	\$21,701.53
15/jul./2020	GP 000523	(C01084)	GP Folio: 523	\$20,091.33	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000526	(P02979)	GD Folio: 526	\$0.00	\$5,708.62	\$7,318.82
15/jul./2020	GP 000524	(C01085)	GP Folio: 524	\$5,708.62	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000527	(P02982)	GD Folio: 527	\$0.00	\$61,661.28	\$63,271.48
15/jul./2020	GD 000527	(P02982)	GD Folio: 527	\$0.00	\$2,722.49	\$65,993.97
15/jul./2020	GP 000525	(C01086)	GP Folio: 525	\$61,661.28	\$0.00	\$4,332.69
15/jul./2020	GP 000525	(C01086)	GP Folio: 525	\$2,722.49	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000529	(P02988)	GD Folio: 529	\$0.00	\$76,168.52	\$77,778.72
15/jul./2020	GP 000527	(C01088)	GP Folio: 527	\$76,168.52	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000530	(P02991)	GD Folio: 530	\$0.00	\$6,933.86	\$8,544.06
15/jul./2020	GP 000528	(C01089)	GP Folio: 528	\$6,933.86	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000531	(P02994)	GD Folio: 531	\$0.00	\$3,630.04	\$5,240.24
15/jul./2020	GP 000529	(C01090)	GP Folio: 529	\$3,630.04	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000532	(P02997)	GD Folio: 532	\$0.00	\$10,649.83	\$12,260.03
15/jul./2020	GP 000530	(C01091)	GP Folio: 530	\$10,649.83	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000533	(P03000)	GD Folio: 533	\$0.00	\$39,896.08	\$41,506.28
15/jul./2020	GP 000531	(C01092)	GP Folio: 531	\$39,896.08	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000534	(P03003)	GD Folio: 534	\$0.00	\$11,598.71	\$13,208.91
15/jul./2020	GP 000532	(C01093)	GP Folio: 532	\$11,598.71	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000535	(P03006)	GD Folio: 535	\$0.00	\$163,219.17	\$164,829.37
15/jul./2020	GD 000535	(P03006)	GD Folio: 535	\$0.00	\$1,926.00	\$166,755.37
15/jul./2020	GP 000533	(C01094)	GP Folio: 533	\$163,219.17	\$0.00	\$3,536.20
15/jul./2020	GP 000533	(C01094)	GP Folio: 533	\$1,926.00	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000536	(P03009)	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,399.91	\$4,010.11
15/jul./2020	GD 000536	(P03009)	GD Folio: 536	\$0.00	\$9,477.10	\$13,487.21
15/jul./2020	GP 000534	(C01095)	GP Folio: 534	\$2,399.91	\$0.00	\$11,087.30

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2020	GP 000534	(C01095)	GP Folio: 534	\$9,477.10	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000537	(P03012)	GD Folio: 537	\$0.00	\$10,638.08	\$12,248.28
15/jul./2020	GP 000535	(C01096)	GP Folio: 535	\$10,638.08	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000538	(P03015)	GD Folio: 538	\$0.00	\$27,382.49	\$28,992.69
15/jul./2020	GD 000538	(P03015)	GD Folio: 538	\$0.00	\$829.12	\$29,821.81
15/jul./2020	GP 000536	(C01097)	GP Folio: 536	\$27,382.49	\$0.00	\$2,439.32
15/jul./2020	GP 000536	(C01097)	GP Folio: 536	\$829.12	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000539	(P03018)	GD Folio: 539	\$0.00	\$7,274.96	\$8,885.16
15/jul./2020	GP 000537	(C01098)	GP Folio: 537	\$7,274.96	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000540	(P03021)	GD Folio: 540	\$0.00	\$7,516.79	\$9,126.99
15/jul./2020	GD 000540	(P03021)	GD Folio: 540	\$0.00	\$1,211.40	\$10,338.39
15/jul./2020	GP 000538	(C01099)	GP Folio: 538	\$7,516.79	\$0.00	\$2,821.60
15/jul./2020	GP 000538	(C01099)	GP Folio: 538	\$1,211.40	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	GD 000541	(P03024)	GD Folio: 541	\$0.00	\$6,933.86	\$8,544.06
15/jul./2020	GP 000539	(C01100)	GP Folio: 539	\$6,933.86	\$0.00	\$1,610.20
15/jul./2020	79		Subtotal	805,718.01	804,918.01	
16/jul./2020	GD 000509	(P02925)	GD Folio: 509	\$0.00	\$800.00	\$2,410.20
16/jul./2020	GP 000504	(C01061)	GP Folio: 504	\$800.00	\$0.00	\$1,610.20
16/jul./2020	GD 000542	(P03027)	GD Folio: 542	\$0.00	\$16,200.00	\$17,810.20
16/jul./2020	GP 000540	(C01101)	GP Folio: 540	\$16,200.00	\$0.00	\$1,610.20
16/jul./2020	GP 000540	(C01102)	Cancelación GP Folio: 540	-\$16,200.00	\$0.00	\$17,810.20
16/jul./2020	GD 000542	(P03030)	Cancelación GD Folio: 542	\$0.00	-\$16,200.00	\$1,610.20
16/jul./2020	GD 000543	(P03031)	GD Folio: 543	\$0.00	\$16,200.00	\$17,810.20
16/jul./2020	GP 000541	(C01103)	GP Folio: 541	\$16,200.00	\$0.00	\$1,610.20
16/jul./2020	GD 000544	(P03034)	GD Folio: 544	\$0.00	\$14,600.00	\$16,210.20
16/jul./2020	GP 000542	(C01104)	GP Folio: 542	\$14,600.00	\$0.00	\$1,610.20
16/jul./2020	10		Subtotal	31,600.00	31,600.00	
20/jul./2020	GD 000547	(P03057)	GD Folio: 547	\$0.00	\$1,200.00	\$2,810.20
20/jul./2020	GP 000546	(C01109)	GP Folio: 546	\$1,200.00	\$0.00	\$1,610.20
20/jul./2020	2		Subtotal	1,200.00	1,200.00	
25/jul./2020	GD 000549	(P03063)	GD Folio: 549	\$0.00	\$1,300.00	\$2,910.20
25/jul./2020	GP 000548	(C01111)	GP Folio: 548	\$1,300.00	\$0.00	\$1,610.20
25/jul./2020	2		Subtotal	1,300.00	1,300.00	
30/jul./2020	GD 000550	(P03078)	GD Folio: 550	\$0.00	\$2,744.95	\$4,355.15
30/jul./2020	1		Subtotal	0.00	2,744.95	
31/jul./2020	GD 000546	(P03045)	GD Folio: 546	\$0.00	\$99,887.55	\$104,242.70
31/jul./2020	GD 000546	(P03045)	GD Folio: 546	\$0.00	\$3,039.96	\$107,282.66
31/jul./2020	GD 000546	(P03045)	GD Folio: 546	\$0.00	\$28,505.00	\$135,787.66
31/jul./2020	GP 000545	(C01107)	GP Folio: 545	\$99,887.55	\$0.00	\$35,900.11
31/jul./2020	GP 000545	(C01107)	GP Folio: 545	\$3,039.96	\$0.00	\$32,860.15
31/jul./2020	GP 000545	(C01107)	GP Folio: 545	\$28,505.00	\$0.00	\$4,355.15
31/jul./2020	GP 000549	(C01117)	GP Folio: 549	\$2,744.95	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000553	(P03093)	GD Folio: 553	\$0.00	\$3,000.00	\$4,610.20



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2020	GP 000552	(C01122)	GP Folio: 552	\$3,000.00	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000554	(P03104)	GD Folio: 554	\$0.00	\$7,784.98	\$9,395.18
31/jul./2020	GP 000553	(C01123)	GP Folio: 553	\$7,784.98	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000555	(P03107)	GD Folio: 555	\$0.00	\$64,876.41	\$66,486.61
31/jul./2020	GD 000555	(P03107)	GD Folio: 555	\$0.00	\$3,141.32	\$69,627.93
31/jul./2020	GP 000554	(C01124)	GP Folio: 554	\$64,876.41	\$0.00	\$4,751.52
31/jul./2020	GP 000554	(C01124)	GP Folio: 554	\$3,141.32	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000556	(P03110)	GD Folio: 556	\$0.00	\$11,874.20	\$13,484.40
31/jul./2020	GP 000555	(C01125)	GP Folio: 555	\$11,874.20	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000557	(P03113)	GD Folio: 557	\$0.00	\$6,690.60	\$8,300.80
31/jul./2020	GP 000556	(C01126)	GP Folio: 556	\$6,690.60	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000558	(P03116)	GD Folio: 558	\$0.00	\$2,519.95	\$4,130.15
31/jul./2020	GP 000557	(C01127)	GP Folio: 557	\$2,519.95	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000559	(P03119)	GD Folio: 559	\$0.00	\$18,990.59	\$20,600.79
31/jul./2020	GP 000558	(C01128)	GP Folio: 558	\$18,990.59	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000560	(P03122)	GD Folio: 560	\$0.00	\$14,800.76	\$16,410.96
31/jul./2020	GD 000560	(P03122)	GD Folio: 560	\$0.00	\$776.56	\$17,187.52
31/jul./2020	GP 000559	(C01129)	GP Folio: 559	\$14,800.76	\$0.00	\$2,386.76
31/jul./2020	GP 000559	(C01129)	GP Folio: 559	\$776.56	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000561	(P03125)	GD Folio: 561	\$0.00	\$46,895.34	\$48,505.54
31/jul./2020	GP 000560	(C01130)	GP Folio: 560	\$46,895.34	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000562	(P03128)	GD Folio: 562	\$0.00	\$7,109.98	\$8,720.18
31/jul./2020	GP 000561	(C01131)	GP Folio: 561	\$7,109.98	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000563	(P03131)	GD Folio: 563	\$0.00	\$20,090.93	\$21,701.13
31/jul./2020	GP 000562	(C01132)	GP Folio: 562	\$20,090.93	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000564	(P03134)	GD Folio: 564	\$0.00	\$5,708.82	\$7,319.02
31/jul./2020	GP 000563	(C01133)	GP Folio: 563	\$5,708.82	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000565	(P03137)	GD Folio: 565	\$0.00	\$61,661.10	\$63,271.30
31/jul./2020	GP 000564	(C01134)	GP Folio: 564	\$61,661.10	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000567	(P03143)	GD Folio: 567	\$0.00	\$76,168.72	\$77,778.92
31/jul./2020	GP 000566	(C01136)	GP Folio: 566	\$76,168.72	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000568	(P03146)	GD Folio: 568	\$0.00	\$6,933.86	\$8,544.06
31/jul./2020	GP 000567	(C01137)	GP Folio: 567	\$6,933.86	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000569	(P03149)	GD Folio: 569	\$0.00	\$3,630.04	\$5,240.24
31/jul./2020	GP 000568	(C01138)	GP Folio: 568	\$3,630.04	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000570	(P03152)	GD Folio: 570	\$0.00	\$10,650.23	\$12,260.43
31/jul./2020	GP 000569	(C01139)	GP Folio: 569	\$10,650.23	\$0.00	\$1,610.20
31/jul./2020	GD 000571	(P03155)	GD Folio: 571	\$0.00	\$39,896.08	\$41,506.28
31/jul./2020	GP 000570	(C01140)	GP Folio: 570	\$39,896.08	\$0.00	\$3,458.59
31/jul./2020	GD 000572	(P03158)	GD Folio: 572	\$0.00	\$11,599.01	\$15,057.60
31/jul./2020	GD 000572	(P03158)	GD Folio: 572	\$0.00	\$1,244.00	\$16,301.60
31/jul./2020	GP 000571	(C01141)	GP Folio: 571	\$11,599.01	\$0.00	\$4,702.59
31/jul./2020	GP 000571	(C01141)	GP Folio: 571	\$1,244.00	\$0.00	\$3,458.59
31/jul./2020	GD 000573	(P03161)	GD Folio: 573	\$0.00	\$160,210.37	\$163,668.96
31/jul./2020	GD 000573	(P03161)	GD Folio: 573	\$0.00	\$2,100.00	\$165,768.96
31/jul./2020	GP 000572	(C01142)	GP Folio: 572	\$160,210.37	\$0.00	\$5,558.59
31/jul./2020	GP 000572	(C01142)	GP Folio: 572	\$2,100.00	\$0.00	\$3,458.59
31/jul./2020	GD 000574	(P03164)	GD Folio: 574	\$0.00	\$2,400.11	\$5,858.70
31/jul./2020	GD 000574	(P03164)	GD Folio: 574	\$0.00	\$9,477.10	\$15,335.80
31/jul./2020	GP 000573	(C01143)	GP Folio: 573	\$2,400.11	\$0.00	\$12,935.69
31/jul./2020	GP 000573	(C01143)	GP Folio: 573	\$9,477.10	\$0.00	\$3,458.59
31/jul./2020	GD 000575	(P03167)	GD Folio: 575	\$0.00	\$10,637.68	\$14,096.27
31/jul./2020	GP 000574	(C01144)	GP Folio: 574	\$10,637.68	\$0.00	\$3,458.59
31/jul./2020	GD 000576	(P03170)	GD Folio: 576	\$0.00	\$26,081.88	\$29,540.47
31/jul./2020	GP 000575	(C01145)	GP Folio: 575	\$26,081.88	\$0.00	\$3,458.59
31/jul./2020	GD 000577	(P03173)	GD Folio: 577	\$0.00	\$7,274.96	\$10,733.55
31/jul./2020	GP 000576	(C01146)	GP Folio: 576	\$7,274.96	\$0.00	\$3,458.59
31/jul./2020	GD 000578	(P03176)	GD Folio: 578	\$0.00	\$7,516.99	\$10,975.58
31/jul./2020	GP 000577	(C01147)	GP Folio: 577	\$7,516.99	\$0.00	\$3,458.59



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/jul./2020	GD 000579	(P03179)	GD Folio: 579	\$0.00	\$6,933.86	\$10,392.45
31/jul./2020	GP 000578	(C01148)	GP Folio: 578	\$6,933.86	\$0.00	\$3,458.59
31/jul./2020	69		Subtotal	791,005.50	790,108.94	
04/ago./2020	GD 000618	(P03393)	GD Folio: 618	\$0.00	\$2,400.00	\$5,858.59
04/ago./2020	GP 000616	(C01221)	GP Folio: 616	\$2,400.00	\$0.00	\$3,458.59
04/ago./2020	2		Subtotal	2,400.00	2,400.00	
06/ago./2020	GP 000603	(C01204)	GP Folio: 603	\$1,848.39	\$0.00	\$1,610.20
06/ago./2020	1		Subtotal	1,848.39	0.00	
14/ago./2020	GD 000583	(P03208)	GD Folio: 583	\$0.00	\$103,688.85	\$105,299.05
14/ago./2020	GD 000583	(P03208)	GD Folio: 583	\$0.00	\$2,513.32	\$107,812.37
14/ago./2020	GD 000583	(P03208)	GD Folio: 583	\$0.00	\$29,665.00	\$137,477.37
14/ago./2020	GP 000582	(C01162)	GP Folio: 582	\$103,688.85	\$0.00	\$33,788.52
14/ago./2020	GP 000582	(C01162)	GP Folio: 582	\$2,513.32	\$0.00	\$31,275.20
14/ago./2020	GP 000582	(C01162)	GP Folio: 582	\$29,665.00	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000587	(P03287)	GD Folio: 587	\$0.00	\$7,785.00	\$9,395.20
14/ago./2020	GP 000586	(C01187)	GP Folio: 586	\$7,785.00	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000588	(P03290)	GD Folio: 588	\$0.00	\$62,480.46	\$64,090.66
14/ago./2020	GP 000587	(C01188)	GP Folio: 587	\$62,480.46	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000589	(P03293)	GD Folio: 589	\$0.00	\$11,873.60	\$13,483.80
14/ago./2020	GP 000588	(C01189)	GP Folio: 588	\$11,873.60	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000590	(P03296)	GD Folio: 590	\$0.00	\$2,519.95	\$4,130.15
14/ago./2020	GP 000589	(C01190)	GP Folio: 589	\$2,519.95	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000591	(P03299)	GD Folio: 591	\$0.00	\$18,990.39	\$20,600.59
14/ago./2020	GP 000590	(C01191)	GP Folio: 590	\$18,990.39	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000592	(P03302)	GD Folio: 592	\$0.00	\$14,801.23	\$16,411.43
14/ago./2020	GP 000591	(C01192)	GP Folio: 591	\$14,801.23	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000593	(P03305)	GD Folio: 593	\$0.00	\$46,895.25	\$48,505.45
14/ago./2020	GD 000593	(P03305)	GD Folio: 593	\$0.00	\$1,849.04	\$50,354.49
14/ago./2020	GP 000592	(C01193)	GP Folio: 592	\$46,895.25	\$0.00	\$3,459.24
14/ago./2020	GP 000592	(C01193)	GP Folio: 592	\$1,849.04	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000594	(P03308)	GD Folio: 594	\$0.00	\$7,110.18	\$8,720.38
14/ago./2020	GP 000593	(C01194)	GP Folio: 593	\$7,110.18	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000595	(P03311)	GD Folio: 595	\$0.00	\$20,091.33	\$21,701.53
14/ago./2020	GP 000594	(C01195)	GP Folio: 594	\$20,091.33	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000596	(P03314)	GD Folio: 596	\$0.00	\$5,708.62	\$7,318.82
14/ago./2020	GP 000595	(C01196)	GP Folio: 595	\$5,708.62	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000597	(P03317)	GD Folio: 597	\$0.00	\$61,662.10	\$63,272.30
14/ago./2020	GP 000596	(C01197)	GP Folio: 596	\$61,662.10	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000599	(P03323)	GD Folio: 599	\$0.00	\$76,168.72	\$77,778.92
14/ago./2020	GP 000598	(C01199)	GP Folio: 598	\$76,168.72	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000600	(P03326)	GD Folio: 600	\$0.00	\$6,933.86	\$8,544.06
14/ago./2020	GP 000599	(C01200)	GP Folio: 599	\$6,933.86	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000601	(P03329)	GD Folio: 601	\$0.00	\$3,387.86	\$4,998.06
14/ago./2020	GD 000601	(P03329)	GD Folio: 601	\$0.00	\$968.00	\$5,966.06
14/ago./2020	GP 000600	(C01201)	GP Folio: 600	\$3,387.86	\$0.00	\$2,578.20
14/ago./2020	GP 000600	(C01201)	GP Folio: 600	\$968.00	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000602	(P03332)	GD Folio: 602	\$0.00	\$10,650.03	\$12,260.23
14/ago./2020	GP 000601	(C01202)	GP Folio: 601	\$10,650.03	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000603	(P03335)	GD Folio: 603	\$0.00	\$39,895.68	\$41,505.88

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2020	GP 000602	(C01203)	GP Folio: 602	\$39,895.68	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000604	(P03339)	GD Folio: 604	\$0.00	\$11,598.71	\$13,208.91
14/ago./2020	GP 000604	(C01205)	GP Folio: 604	\$11,598.71	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000605	(P03342)	GD Folio: 605	\$0.00	\$168,574.89	\$170,185.09
14/ago./2020	GD 000605	(P03342)	GD Folio: 605	\$0.00	\$2,412.26	\$172,597.35
14/ago./2020	GP 000605	(C01206)	GP Folio: 605	\$168,574.89	\$0.00	\$4,022.46
14/ago./2020	GP 000605	(C01206)	GP Folio: 605	\$2,412.26	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GP 000605	(C01207)	GP Folio: 605	-\$168,574.89	\$0.00	\$170,185.09
14/ago./2020	GP 000605	(C01207)	GP Folio: 605	-\$2,412.26	\$0.00	\$172,597.35
14/ago./2020	GD 000605	(P03345)	Cancelación GD Folio: 605	\$0.00	-\$168,574.89	\$4,022.46
14/ago./2020	GD 000605	(P03345)	Cancelación GD Folio: 605	\$0.00	-\$2,412.26	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000606	(P03346)	GD Folio: 606	\$0.00	\$168,574.89	\$170,185.09
14/ago./2020	GP 000606	(C01208)	GP Folio: 606	\$168,574.89	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000607	(P03349)	GD Folio: 607	\$0.00	\$2,399.91	\$4,010.11
14/ago./2020	GD 000607	(P03349)	GD Folio: 607	\$0.00	\$640.00	\$4,650.11
14/ago./2020	GD 000607	(P03349)	GD Folio: 607	\$0.00	\$9,477.30	\$14,127.41
14/ago./2020	GP 000607	(C01209)	GP Folio: 607	\$2,399.91	\$0.00	\$11,727.50
14/ago./2020	GP 000607	(C01209)	GP Folio: 607	\$640.00	\$0.00	\$11,087.50
14/ago./2020	GP 000607	(C01209)	GP Folio: 607	\$9,477.30	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000608	(P03352)	GD Folio: 608	\$0.00	\$10,638.08	\$12,248.28
14/ago./2020	GP 000608	(C01210)	GP Folio: 608	\$10,638.08	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000609	(P03355)	GD Folio: 609	\$0.00	\$7,275.02	\$8,885.22
14/ago./2020	GD 000609	(P03355)	GD Folio: 609	\$0.00	\$1,940.00	\$10,825.22
14/ago./2020	GP 000609	(C01211)	GP Folio: 609	\$7,275.02	\$0.00	\$3,550.20
14/ago./2020	GP 000609	(C01211)	GP Folio: 609	\$1,940.00	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000610	(P03358)	GD Folio: 610	\$0.00	\$7,516.99	\$9,127.19
14/ago./2020	GP 000610	(C01212)	GP Folio: 610	\$7,516.99	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000611	(P03361)	GD Folio: 611	\$0.00	\$6,933.86	\$8,544.06
14/ago./2020	GP 000611	(C01213)	GP Folio: 611	\$6,933.86	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000612	(P03364)	GD Folio: 612	\$0.00	\$10,435.75	\$12,045.95
14/ago./2020	GP 000612	(C01214)	GP Folio: 612	\$10,435.75	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	GD 000613	(P03367)	GD Folio: 613	\$0.00	\$27,382.08	\$28,992.28
14/ago./2020	GP 000613	(C01215)	GP Folio: 613	\$27,382.08	\$0.00	\$1,610.20
14/ago./2020	74		Subtotal	800,451.06	800,451.06	
17/ago./2020	GD 000620	(P03399)	GD Folio: 620	\$0.00	\$3,000.00	\$4,610.20
17/ago./2020	GP 000618	(C01223)	GP Folio: 618	\$3,000.00	\$0.00	\$1,610.20
17/ago./2020	2		Subtotal	3,000.00	3,000.00	
31/ago./2020	GD 000622	(P03410)	GD Folio: 622	\$0.00	\$7,784.98	\$9,395.18
31/ago./2020	GP 000619	(C01241)	GP Folio: 619	\$7,784.98	\$0.00	\$1,610.20
31/ago./2020	GD 000623	(P03413)	GD Folio: 623	\$0.00	\$68,080.08	\$69,690.28
31/ago./2020	GD 000623	(P03413)	GD Folio: 623	\$0.00	\$2,292.92	\$71,983.20
31/ago./2020	GP 000620	(C01242)	GP Folio: 620	\$68,080.08	\$0.00	\$3,903.12
31/ago./2020	GP 000620	(C01242)	GP Folio: 620	\$2,292.92	\$0.00	\$1,610.20
31/ago./2020	GD 000624	(P03416)	GD Folio: 624	\$0.00	\$10,435.75	\$12,045.95
31/ago./2020	GP 000621	(C01243)	GP Folio: 621	\$10,435.75	\$0.00	\$1,610.20
31/ago./2020	GD 000625	(P03419)	GD Folio: 625	\$0.00	\$2,519.95	\$4,130.15
31/ago./2020	GP 000622	(C01244)	GP Folio: 622	\$2,519.95	\$0.00	\$1,610.20
31/ago./2020	GD 000626	(P03422)	GD Folio: 626	\$0.00	\$14,212.95	\$15,823.15
31/ago./2020	GP 000623	(C01245)	GP Folio: 623	\$14,212.95	\$0.00	\$1,610.20
31/ago./2020	GD 000627	(P03425)	GD Folio: 627	\$0.00	\$18,990.35	\$20,600.55
31/ago./2020	GP 000624	(C01246)	GP Folio: 624	\$18,990.35	\$0.00	\$1,610.20
31/ago./2020	GP 000624	(C01246)		\$0.04	\$0.00	\$1,610.16

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2020	GP 000624	(C01247)	GP Folio: 624	-\$18,990.35	\$0.00	\$20,600.51
31/ago./2020	GP 000624	(C01247)		-\$0.04	\$0.00	\$20,600.55
31/ago./2020	GD 000627	(P03428)	Cancelación GD Folio: 627	\$0.00	-\$18,990.35	\$1,610.20
31/ago./2020	GD 000628	(P03429)	GD Folio: 628	\$0.00	\$18,990.39	\$20,600.59
31/ago./2020	GP 000625	(C01248)	GP Folio: 625	\$18,990.39	\$0.00	\$1,610.20
31/ago./2020	GD 000629	(P03432)	GD Folio: 629	\$0.00	\$49,403.71	\$51,013.91
31/ago./2020	GD 000629	(P03432)	GD Folio: 629	\$0.00	\$1,509.92	\$52,523.83
31/ago./2020	GD 000629	(P03432)	GD Folio: 629	\$0.00	\$2,000.00	\$54,523.83
31/ago./2020	GP 000626	(C01249)	GP Folio: 626	\$46,895.11	\$0.00	\$7,628.72
31/ago./2020	GP 000626	(C01249)	GP Folio: 626	\$1,509.92	\$0.00	\$6,118.80
31/ago./2020	GP 000626	(C01249)	GP Folio: 626	\$2,000.00	\$0.00	\$4,118.80
31/ago./2020	GP 000626	(C01250)	GP Folio: 626	-\$46,895.11	\$0.00	\$51,013.91
31/ago./2020	GP 000626	(C01250)	GP Folio: 626	-\$1,509.92	\$0.00	\$52,523.83
31/ago./2020	GP 000626	(C01250)	GP Folio: 626	-\$2,000.00	\$0.00	\$54,523.83
31/ago./2020	GP 000627	(C01251)	GP Folio: 627	\$46,895.20	\$0.00	\$7,628.63
31/ago./2020	GP 000627	(C01251)	GP Folio: 627	\$1,509.92	\$0.00	\$6,118.71
31/ago./2020	GP 000627	(C01251)	GP Folio: 627	\$2,000.00	\$0.00	\$4,118.71
31/ago./2020	GP 000628	(C01252)	GP Folio: 628	\$2,508.51	\$0.00	\$1,610.20
31/ago./2020	GD 000630	(P03436)	GD Folio: 630	\$0.00	\$7,109.78	\$8,719.98
31/ago./2020	GP 000629	(C01253)	GP Folio: 629	\$4,710.00	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000631	(P03439)	GD Folio: 631	\$0.00	\$20,090.93	\$24,100.91
31/ago./2020	GP 000630	(C01254)	GP Folio: 630	\$20,090.93	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000632	(P03442)	GD Folio: 632	\$0.00	\$5,708.82	\$9,718.80
31/ago./2020	GP 000631	(C01255)	GP Folio: 631	\$5,708.82	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000633	(P03445)	GD Folio: 633	\$0.00	\$59,737.57	\$63,747.55
31/ago./2020	GD 000633	(P03445)	GD Folio: 633	\$0.00	\$1,652.00	\$65,399.55
31/ago./2020	GP 000632	(C01256)	GP Folio: 632	\$59,737.57	\$0.00	\$5,661.98
31/ago./2020	GP 000632	(C01256)	GP Folio: 632	\$1,652.00	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000635	(P03451)	GD Folio: 635	\$0.00	\$76,169.92	\$80,179.90
31/ago./2020	GP 000634	(C01258)	GP Folio: 634	\$76,169.92	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000636	(P03454)	GD Folio: 636	\$0.00	\$6,933.86	\$10,943.84
31/ago./2020	GP 000635	(C01259)	GP Folio: 635	\$6,933.86	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000637	(P03457)	GD Folio: 637	\$0.00	\$3,630.04	\$7,640.02
31/ago./2020	GP 000636	(C01260)	GP Folio: 636	\$3,630.04	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000638	(P03460)	GD Folio: 638	\$0.00	\$10,650.17	\$14,660.15
31/ago./2020	GP 000637	(C01261)	GP Folio: 637	\$10,650.17	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000639	(P03463)	GD Folio: 639	\$0.00	\$39,896.49	\$43,906.47
31/ago./2020	GD 000639	(P03463)	GD Folio: 639	\$0.00	\$744.00	\$44,650.47
31/ago./2020	GP 000638	(C01262)	GP Folio: 638	\$39,896.49	\$0.00	\$4,753.98
31/ago./2020	GP 000638	(C01262)	GP Folio: 638	\$744.00	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000640	(P03466)	GD Folio: 640	\$0.00	\$11,598.71	\$15,608.69
31/ago./2020	GP 000639	(C01263)	GP Folio: 639	\$11,598.71	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000641	(P03469)	GD Folio: 641	\$0.00	\$169,859.09	\$173,869.07
31/ago./2020	GD 000641	(P03469)	GD Folio: 641	\$0.00	\$690.32	\$174,559.39
31/ago./2020	GP 000640	(C01264)	GP Folio: 640	\$169,859.09	\$0.00	\$4,700.30
31/ago./2020	GP 000640	(C01264)	GP Folio: 640	\$690.32	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GP 000640	(C01265)	GP Folio: 640	-\$169,859.09	\$0.00	\$173,869.07
31/ago./2020	GP 000640	(C01265)	GP Folio: 640	-\$690.32	\$0.00	\$174,559.39
31/ago./2020	GD 000641	(P03472)	Cancelación GD Folio: 641	\$0.00	-\$169,859.09	\$4,700.30
31/ago./2020	GD 000641	(P03472)	Cancelación GD Folio: 641	\$0.00	-\$690.32	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000642	(P03473)	GD Folio: 642	\$0.00	\$169,853.09	\$173,863.07
31/ago./2020	GD 000642	(P03473)	GD Folio: 642	\$0.00	\$690.32	\$174,553.39
31/ago./2020	GD 000642	(P03474)	Cancelación GD Folio: 642	\$0.00	-\$169,853.09	\$4,700.30
31/ago./2020	GD 000642	(P03474)	Cancelación GD Folio: 642	\$0.00	-\$690.32	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000643	(P03475)	GD Folio: 643	\$0.00	\$169,856.09	\$173,866.07
31/ago./2020	GD 000643	(P03475)	GD Folio: 643	\$0.00	\$690.32	\$174,556.39
31/ago./2020	GP 000641	(C01266)	GP Folio: 641	\$169,856.09	\$0.00	\$4,700.30
31/ago./2020	GP 000641	(C01266)	GP Folio: 641	\$690.32	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000644	(P03478)	GD Folio: 644	\$0.00	\$2,400.11	\$6,410.09



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2020	GD 000644	(P03478)	GD Folio: 644	\$0.00	\$9,477.10	\$15,887.19
31/ago./2020	GP 000642	(C01267)	GP Folio: 642	\$2,400.11	\$0.00	\$13,487.08
31/ago./2020	GP 000642	(C01267)	GP Folio: 642	\$9,477.10	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000645	(P03481)	GD Folio: 645	\$0.00	\$10,637.68	\$14,647.66
31/ago./2020	GP 000643	(C01268)	GP Folio: 643	\$10,637.68	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000646	(P03484)	GD Folio: 646	\$0.00	\$27,382.08	\$31,392.06
31/ago./2020	GP 000644	(C01269)	GP Folio: 644	\$27,382.08	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000647	(P03487)	GD Folio: 647	\$0.00	\$7,275.16	\$11,285.14
31/ago./2020	GP 000645	(C01270)	GP Folio: 645	\$7,275.16	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000648	(P03490)	GD Folio: 648	\$0.00	\$7,516.79	\$11,526.77
31/ago./2020	GP 000646	(C01271)	GP Folio: 646	\$7,516.79	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000649	(P03493)	GD Folio: 649	\$0.00	\$6,934.06	\$10,944.04
31/ago./2020	GP 000647	(C01272)	GP Folio: 647	\$6,934.06	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000651	(P03499)	GD Folio: 651	\$0.00	\$3,079.93	\$7,089.91
31/ago./2020	GP 000649	(C01274)	GP Folio: 649	\$3,079.93	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000652	(P03502)	GD Folio: 652	\$0.00	\$5,087.33	\$9,097.31
31/ago./2020	GP 000650	(C01275)	GP Folio: 650	\$5,087.33	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000653	(P03505)	GD Folio: 653	\$0.00	\$3,000.00	\$7,009.98
31/ago./2020	GP 000651	(C01276)	GP Folio: 651	\$3,000.00	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000654	(P03517)	GD Folio: 654	\$0.00	\$11,873.80	\$15,883.78
31/ago./2020	GP 000652	(C01280)	GP Folio: 652	\$11,873.80	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000655	(P03530)	GD Folio: 655	\$0.00	\$99,635.21	\$103,645.19
31/ago./2020	GD 000655	(P03530)	GD Folio: 655	\$0.00	\$2,026.64	\$105,671.83
31/ago./2020	GD 000655	(P03530)	GD Folio: 655	\$0.00	\$26,185.00	\$131,856.83
31/ago./2020	GP 000653	(C01282)	GP Folio: 653	\$99,635.21	\$0.00	\$32,221.62
31/ago./2020	GP 000653	(C01282)	GP Folio: 653	\$2,026.64	\$0.00	\$30,194.98
31/ago./2020	GP 000653	(C01282)	GP Folio: 653	\$26,185.00	\$0.00	\$4,009.98
31/ago./2020	GD 000656	(P03535)	GD Folio: 656	\$0.00	\$212.60	\$4,222.58
31/ago./2020	102					
Subtotal				811,810.46	814,422.84	
01/sep./2020	GD 000657	(P03545)	GD Folio: 657	\$0.00	\$9,000.00	\$13,222.58
01/sep./2020	GP 000654	(C01289)	GP Folio: 654	\$9,000.00	\$0.00	\$4,222.58
01/sep./2020	GP 000655	(C01290)	GP Folio: 655	\$212.60	\$0.00	\$4,009.98
01/sep./2020	3					
Subtotal				9,212.60	9,000.00	
02/sep./2020	GD 000696	(P03705)	GD Folio: 696	\$0.00	\$8,438.15	\$12,448.13
02/sep./2020	GP 000703	(C01356)	GP Folio: 703	\$8,438.15	\$0.00	\$4,009.98
02/sep./2020	2					
Subtotal				8,438.15	8,438.15	
03/sep./2020	GP 000681	(C01331)	GP Folio: 681	\$2,399.78	\$0.00	\$1,610.20
03/sep./2020	1					
Subtotal				2,399.78	0.00	
04/sep./2020	GD 000658	(P03555)	GD Folio: 658	\$0.00	\$9,000.00	\$10,610.20
04/sep./2020	GP 000658	(C01297)	GP Folio: 658	\$9,000.00	\$0.00	\$1,610.20
04/sep./2020	GD 000659	(P03558)	GD Folio: 659	\$0.00	\$6,000.00	\$7,610.20
04/sep./2020	GP 000659	(C01298)	GP Folio: 659	\$6,000.00	\$0.00	\$1,610.20
04/sep./2020	4					
Subtotal				15,000.00	15,000.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/sep./2020	GD 000662	(P03581)	GD Folio: 662	\$0.00	\$9,000.00	\$10,610.20
11/sep./2020	GP 000663	(C01311)	GP Folio: 663	\$9,000.00	\$0.00	\$1,610.20
11/sep./2020	GD 000663	(P03584)	GD Folio: 663	\$0.00	\$9,000.00	\$10,610.20
11/sep./2020	GP 000664	(C01312)	GP Folio: 664	\$9,000.00	\$0.00	\$1,610.20
11/sep./2020	4		Subtotal	18,000.00	18,000.00	
14/sep./2020	GD 000702	(P03723)	GD Folio: 702	\$0.00	\$25,692.52	\$27,302.72
14/sep./2020	GP 000709	(C01363)	GP Folio: 709	\$25,692.52	\$0.00	\$1,610.20
14/sep./2020	GD 000703	(P03726)	GD Folio: 703	\$0.00	\$15,011.32	\$16,621.52
14/sep./2020	GP 000710	(C01364)	GP Folio: 710	\$15,011.32	\$0.00	\$1,610.20
14/sep./2020	4		Subtotal	40,703.84	40,703.84	
15/sep./2020	GD 000664	(P03587)	GD Folio: 664	\$0.00	\$96,089.31	\$97,699.51
15/sep./2020	GD 000664	(P03587)	GD Folio: 664	\$0.00	\$2,026.64	\$99,726.15
15/sep./2020	GD 000664	(P03587)	GD Folio: 664	\$0.00	\$27,345.00	\$127,071.15
15/sep./2020	GP 000665	(C01313)	GP Folio: 665	\$88,489.60	\$0.00	\$38,581.55
15/sep./2020	GP 000665	(C01313)	GP Folio: 665	\$2,026.64	\$0.00	\$36,554.91
15/sep./2020	GP 000665	(C01313)	GP Folio: 665	\$23,200.00	\$0.00	\$13,354.91
15/sep./2020	GP 000666	(C01314)	GP Folio: 666	\$7,599.71	\$0.00	\$5,755.20
15/sep./2020	GP 000666	(C01314)	GP Folio: 666	\$4,145.00	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000667	(P03601)	GD Folio: 667	\$0.00	\$7,785.18	\$9,395.38
15/sep./2020	GP 000671	(C01319)	GP Folio: 671	\$7,785.18	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000668	(P03604)	GD Folio: 668	\$0.00	\$57,635.09	\$59,245.29
15/sep./2020	GP 000672	(C01320)	GP Folio: 672	\$57,635.09	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000669	(P03607)	GD Folio: 669	\$0.00	\$11,874.00	\$13,484.20
15/sep./2020	GP 000673	(C01321)	GP Folio: 673	\$11,874.00	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000670	(P03610)	GD Folio: 670	\$0.00	\$10,435.55	\$12,045.75
15/sep./2020	GP 000674	(C01322)	S/C	\$10,435.55	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000671	(P03613)	GD Folio: 671	\$0.00	\$2,520.15	\$4,130.35
15/sep./2020	GP 000675	(C01323)	GP Folio: 675	\$12,955.70	\$0.00	-\$8,825.35
15/sep./2020	GD 000672	(P03616)	GD Folio: 672	\$0.00	\$18,990.19	\$10,164.84
15/sep./2020	GP 000676	(C01324)	GP Folio: 676	\$18,990.19	\$0.00	-\$8,825.35
15/sep./2020	GD 000673	(P03619)	GD Folio: 673	\$0.00	\$14,103.83	\$5,278.48
15/sep./2020	GD 000673	(P03619)	GD Folio: 673	\$0.00	\$588.00	\$5,866.48
15/sep./2020	GP 000677	(C01325)	GP Folio: 677	\$14,103.83	\$0.00	-\$8,237.35
15/sep./2020	GP 000677	(C01325)	GP Folio: 677	\$588.00	\$0.00	-\$8,825.35
15/sep./2020	GD 000674	(P03623)	GD Folio: 674	\$0.00	\$49,404.05	\$40,578.70
15/sep./2020	GD 000674	(P03623)	GD Folio: 674	\$0.00	\$2,000.00	\$42,578.70
15/sep./2020	GP 000678	(C01326)	GP Folio: 678	\$49,404.05	\$0.00	-\$6,825.35
15/sep./2020	GP 000678	(C01326)	GP Folio: 678	\$2,000.00	\$0.00	-\$8,825.35
15/sep./2020	GP 000675	(C01327)	Cancelación GP Folio: 675	-\$12,955.70	\$0.00	\$4,130.35
15/sep./2020	GP 000674	(C01328)	Cancelación GP Folio: 674	-\$10,435.55	\$0.00	\$14,565.90
15/sep./2020	GP 000679	(C01329)	GP Folio: 679	\$10,435.55	\$0.00	\$4,130.35
15/sep./2020	GP 000680	(C01330)	GP Folio: 680	\$2,520.15	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000675	(P03627)	GD Folio: 675	\$0.00	\$7,110.18	\$8,720.38
15/sep./2020	GP 000682	(C01332)	GP Folio: 682	\$7,110.18	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000676	(P03630)	GD Folio: 676	\$0.00	\$21,591.22	\$23,201.42
15/sep./2020	GP 000683	(C01333)	GP Folio: 683	\$21,591.22	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000677	(P03633)	GD Folio: 677	\$0.00	\$5,708.72	\$7,318.92
15/sep./2020	GP 000684	(C01334)	GP Folio: 684	\$5,708.72	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000678	(P03636)	GD Folio: 678	\$0.00	\$39,331.08	\$40,941.28
15/sep./2020	GP 000685	(C01335)	GP Folio: 685	\$39,331.08	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GP 000685	(C01336)	GP Folio: 685	-\$39,331.08	\$0.00	\$40,941.28
15/sep./2020	GD 000678	(P03639)	Cancelación GD Folio: 678	\$0.00	-\$39,331.08	\$1,610.20



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2020	GD 000680	(P03643)	GD Folio: 680	\$0.00	\$61,661.97	\$63,272.17
15/sep./2020	GP 000687	(C01338)	GP Folio: 687	\$61,661.97	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000681	(P03646)	GD Folio: 681	\$0.00	\$76,168.72	\$77,778.92
15/sep./2020	GP 000688	(C01339)	GP Folio: 688	\$76,168.72	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000682	(P03649)	GD Folio: 682	\$0.00	\$6,934.06	\$8,544.26
15/sep./2020	GP 000689	(C01340)	GP Folio: 689	\$6,934.06	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000683	(P03652)	GD Folio: 683	\$0.00	\$3,630.04	\$5,240.24
15/sep./2020	GP 000690	(C01341)	GP Folio: 690	\$3,630.04	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000684	(P03655)	GD Folio: 684	\$0.00	\$13,035.00	\$14,645.20
15/sep./2020	GP 000691	(C01342)	GP Folio: 691	\$13,035.00	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000685	(P03658)	GD Folio: 685	\$0.00	\$38,047.29	\$39,657.49
15/sep./2020	GP 000692	(C01343)	GP Folio: 692	\$38,047.29	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000686	(P03661)	GD Folio: 686	\$0.00	\$11,598.71	\$13,208.91
15/sep./2020	GP 000693	(C01344)	GP Folio: 693	\$11,598.71	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000687	(P03664)	GD Folio: 687	\$0.00	\$172,589.51	\$174,199.71
15/sep./2020	GD 000687	(P03664)	GD Folio: 687	\$0.00	\$2,826.00	\$177,025.71
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	GP Folio: 694	\$172,589.51	\$0.00	\$4,436.20
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	GP Folio: 694	\$2,826.00	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000688	(P03667)	GD Folio: 688	\$0.00	\$2,399.91	\$4,010.11
15/sep./2020	GD 000688	(P03667)	GD Folio: 688	\$0.00	\$9,477.10	\$13,487.21
15/sep./2020	GP 000695	(C01346)	GP Folio: 695	\$2,399.91	\$0.00	\$11,087.30
15/sep./2020	GP 000695	(C01346)	GP Folio: 695	\$9,477.10	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000689	(P03670)	GD Folio: 689	\$0.00	\$10,638.08	\$12,248.28
15/sep./2020	GP 000696	(C01347)	GP Folio: 696	\$10,638.08	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000690	(P03673)	GD Folio: 690	\$0.00	\$27,382.28	\$28,992.48
15/sep./2020	GP 000697	(C01348)	GP Folio: 697	\$27,382.28	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000691	(P03676)	GD Folio: 691	\$0.00	\$7,274.96	\$8,885.16
15/sep./2020	GP 000698	(C01349)	GP Folio: 698	\$7,274.96	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000692	(P03679)	GD Folio: 692	\$0.00	\$4,542.91	\$6,153.11
15/sep./2020	GP 000699	(C01350)	GP Folio: 699	\$4,542.91	\$0.00	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000693	(P03682)	GD Folio: 693	\$0.00	\$6,933.86	\$8,544.06
15/sep./2020	GD 000694	(P03683)	GD Folio: 694	\$0.00	\$6,933.86	\$15,477.92
15/sep./2020	GP 000700	(C01351)	GP Folio: 700	\$6,933.86	\$0.00	\$8,544.06
15/sep./2020	GD 000694	(P03685)	Cancelación GD Folio: 694	\$0.00	-\$6,933.86	\$1,610.20
15/sep./2020	GD 000697	(P03708)	GD Folio: 697	\$0.00	\$3,000.00	\$4,610.20
15/sep./2020	77		Subtotal	790,347.51	793,347.51	
18/sep./2020	GD 000704	(P03729)	GD Folio: 704	\$0.00	\$2,655.08	\$7,265.28
18/sep./2020	GP 000711	(C01365)	GP Folio: 711	\$2,655.08	\$0.00	\$4,610.20
18/sep./2020	2		Subtotal	2,655.08	2,655.08	
24/sep./2020	GP 000704	(C01358)	GP Folio: 704	\$3,000.00	\$0.00	\$1,610.20
24/sep./2020	GD 000705	(P03732)	GD Folio: 705	\$0.00	\$7,700.02	\$9,310.22
24/sep./2020	GD 000705	(P03735)	Cancelación GD Folio: 705	\$0.00	-\$7,700.02	\$1,610.20
24/sep./2020	GD 000706	(P03736)	GD Folio: 706	\$0.00	\$7,700.02	\$9,310.22
24/sep./2020	GP 000712	(C01366)	GP Folio: 712	\$7,700.02	\$0.00	\$1,610.20
24/sep./2020	5		Subtotal	10,700.02	7,700.02	
28/sep./2020	GD 000698	(P03711)	GD Folio: 698	\$0.00	\$1,600.00	\$3,210.20
28/sep./2020	GP 000705	(C01359)	GP Folio: 705	\$1,600.00	\$0.00	\$1,610.20
28/sep./2020	GD 000699	(P03714)	GD Folio: 699	\$0.00	\$2,400.00	\$4,010.20
28/sep./2020	GD 000700	(P03717)	GD Folio: 700	\$0.00	\$1,120.00	\$5,130.20



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/sep./2020	GP 000707	(C01361)	GP Folio: 707	\$1,120.00	\$0.00	\$4,010.20
28/sep./2020	GD 000701	(P03720)	GD Folio: 701	\$0.00	\$936.00	\$4,946.20
28/sep./2020	GP 000708	(C01362)	GP Folio: 708	\$936.00	\$0.00	\$4,010.20
28/sep./2020	7		Subtotal	3,656.00	6,056.00	
29/sep./2020	GP 000706	(C01360)	GP Folio: 706	\$2,400.00	\$0.00	\$1,610.20
29/sep./2020	1		Subtotal	2,400.00	0.00	
30/sep./2020	GD 000708	(P03766)	GD Folio: 708	\$0.00	\$99,888.67	\$101,498.87
30/sep./2020	GD 000708	(P03766)	GD Folio: 708	\$0.00	\$3,039.96	\$104,538.83
30/sep./2020	GD 000708	(P03766)	GD Folio: 708	\$0.00	\$28,505.00	\$133,043.83
30/sep./2020	GP 000716	(C01391)	GP Folio: 716	\$92,288.56	\$0.00	\$40,755.27
30/sep./2020	GP 000716	(C01391)	GP Folio: 716	\$3,039.96	\$0.00	\$37,715.31
30/sep./2020	GP 000716	(C01391)	GP Folio: 716	\$24,360.00	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000716	(P03854)	GD Folio: 716	\$0.00	\$7,784.87	\$21,140.18
30/sep./2020	GD 000716	(P03854)	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,500.00	\$22,640.18
30/sep./2020	GP 000724	(C01418)	GP Folio: 724	\$7,784.87	\$0.00	\$14,855.31
30/sep./2020	GP 000724	(C01418)	GP Folio: 724	\$1,500.00	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000717	(P03857)	GD Folio: 717	\$0.00	\$55,238.21	\$68,593.52
30/sep./2020	GP 000725	(C01419)	GP Folio: 725	\$55,238.21	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000718	(P03860)	GD Folio: 718	\$0.00	\$11,873.80	\$25,229.11
30/sep./2020	GP 000726	(C01420)	GP Folio: 726	\$11,873.80	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000719	(P03863)	GD Folio: 719	\$0.00	\$9,935.52	\$23,290.83
30/sep./2020	GD 000719	(P03863)	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,324.00	\$24,614.83
30/sep./2020	GP 000727	(C01421)	GP Folio: 727	\$9,935.52	\$0.00	\$14,679.31
30/sep./2020	GP 000727	(C01421)	GP Folio: 727	\$1,324.00	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000720	(P03866)	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,519.95	\$15,875.26
30/sep./2020	GP 000728	(C01422)	GP Folio: 728	\$2,519.95	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000721	(P03869)	GD Folio: 721	\$0.00	\$18,990.63	\$32,345.94
30/sep./2020	GD 000721	(P03869)	GD Folio: 721	\$0.00	\$2,146.56	\$34,492.50
30/sep./2020	GP 000729	(C01423)	GP Folio: 729	\$18,990.63	\$0.00	\$15,501.87
30/sep./2020	GP 000729	(C01423)	GP Folio: 729	\$2,146.56	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000722	(P03872)	GD Folio: 722	\$0.00	\$14,617.73	\$27,973.04
30/sep./2020	GD 000722	(P03872)	GD Folio: 722	\$0.00	\$1,849.04	\$29,822.08
30/sep./2020	GP 000730	(C01424)	GP Folio: 730	\$14,617.73	\$0.00	\$15,204.35
30/sep./2020	GP 000730	(C01424)	GP Folio: 730	\$1,849.04	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000723	(P03875)	GD Folio: 723	\$0.00	\$49,403.77	\$62,759.08
30/sep./2020	GD 000723	(P03875)	GD Folio: 723	\$0.00	\$2,357.68	\$65,116.76
30/sep./2020	GD 000723	(P03875)	GD Folio: 723	\$0.00	\$2,000.00	\$67,116.76
30/sep./2020	GP 000731	(C01425)	GP Folio: 731	\$49,403.77	\$0.00	\$17,712.99
30/sep./2020	GP 000731	(C01425)	GP Folio: 731	\$2,357.68	\$0.00	\$15,355.31
30/sep./2020	GP 000731	(C01425)	GP Folio: 731	\$2,000.00	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000724	(P03878)	GD Folio: 724	\$0.00	\$7,109.93	\$20,465.24
30/sep./2020	GD 000724	(P03878)	GD Folio: 724	\$0.00	\$1,896.00	\$22,361.24
30/sep./2020	GP 000732	(C01426)	GP Folio: 732	\$7,109.93	\$0.00	\$15,251.31
30/sep./2020	GP 000732	(C01426)	GP Folio: 732	\$1,896.00	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000725	(P03881)	GD Folio: 725	\$0.00	\$20,091.28	\$33,446.59
30/sep./2020	GD 000725	(P03881)	GD Folio: 725	\$0.00	\$3,857.64	\$37,304.23
30/sep./2020	GP 000733	(C01427)	GP Folio: 733	\$20,091.28	\$0.00	\$17,212.95
30/sep./2020	GP 000733	(C01427)	GP Folio: 733	\$3,857.64	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000726	(P03884)	GD Folio: 726	\$0.00	\$5,708.62	\$19,063.93
30/sep./2020	GP 000734	(C01428)	GP Folio: 734	\$5,708.62	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000727	(P03887)	GD Folio: 727	\$0.00	\$58,555.82	\$71,911.13
30/sep./2020	GD 000727	(P03887)	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,849.04	\$73,760.17



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2020	GP 000735	(C01429)	GP Folio: 735	\$58,555.82	\$0.00	\$15,204.35
30/sep./2020	GP 000735	(C01429)	GP Folio: 735	\$1,849.04	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000729	(P03893)	GD Folio: 729	\$0.00	\$76,168.52	\$89,523.83
30/sep./2020	GP 000737	(C01431)	GP Folio: 737	\$76,168.52	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000730	(P03896)	GD Folio: 730	\$0.00	\$6,933.77	\$20,289.08
30/sep./2020	GD 000730	(P03896)	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,849.04	\$22,138.12
30/sep./2020	GP 000738	(C01432)	GP Folio: 738	\$6,933.77	\$0.00	\$15,204.35
30/sep./2020	GP 000738	(C01432)	GP Folio: 738	\$1,849.04	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000731	(P03899)	GD Folio: 731	\$0.00	\$3,630.04	\$16,985.35
30/sep./2020	GP 000739	(C01433)	GP Folio: 739	\$3,630.04	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000732	(P03902)	GD Folio: 732	\$0.00	\$13,034.78	\$26,390.09
30/sep./2020	GP 000740	(C01434)	GP Folio: 740	\$13,034.78	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000733	(P03905)	GD Folio: 733	\$0.00	\$37,840.81	\$51,196.12
30/sep./2020	GD 000733	(P03905)	GD Folio: 733	\$0.00	\$2,357.66	\$53,553.78
30/sep./2020	GP 000741	(C01435)	GP Folio: 741	\$37,840.81	\$0.00	\$15,712.97
30/sep./2020	GP 000741	(C01435)	GP Folio: 741	\$2,357.66	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000734	(P03908)	GD Folio: 734	\$0.00	\$11,598.85	\$24,954.16
30/sep./2020	GD 000734	(P03908)	GD Folio: 734	\$0.00	\$1,849.01	\$26,803.17
30/sep./2020	GP 000742	(C01436)	GP Folio: 742	\$11,598.85	\$0.00	\$15,204.32
30/sep./2020	GP 000742	(C01436)	GP Folio: 742	\$1,849.01	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000735	(P03911)	GD Folio: 735	\$0.00	\$169,305.26	\$182,660.57
30/sep./2020	GD 000735	(P03911)	GD Folio: 735	\$0.00	\$2,817.10	\$185,477.67
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	GP Folio: 743	\$169,305.26	\$0.00	\$16,172.41
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	GP Folio: 743	\$2,817.10	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000736	(P03914)	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,400.11	\$15,755.42
30/sep./2020	GD 000736	(P03914)	GD Folio: 736	\$0.00	\$9,477.10	\$25,232.52
30/sep./2020	GP 000744	(C01438)	GP Folio: 744	\$2,400.11	\$0.00	\$22,832.41
30/sep./2020	GP 000744	(C01438)	GP Folio: 744	\$9,477.10	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000737	(P03917)	GD Folio: 737	\$0.00	\$10,637.68	\$23,992.99
30/sep./2020	GP 000745	(C01439)	GP Folio: 745	\$10,637.68	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000738	(P03920)	GD Folio: 738	\$0.00	\$27,382.22	\$40,737.53
30/sep./2020	GD 000738	(P03920)	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,357.66	\$43,095.19
30/sep./2020	GP 000746	(C01440)	GP Folio: 746	\$27,382.22	\$0.00	\$15,712.97
30/sep./2020	GP 000746	(C01440)	GP Folio: 746	\$2,357.66	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000739	(P03923)	GD Folio: 739	\$0.00	\$7,274.76	\$20,630.07
30/sep./2020	GP 000747	(C01441)	GP Folio: 747	\$7,274.76	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000740	(P03926)	GD Folio: 740	\$0.00	\$4,542.58	\$17,897.89
30/sep./2020	GD 000740	(P03926)	GD Folio: 740	\$0.00	\$1,211.40	\$19,109.29
30/sep./2020	GP 000748	(C01442)	GP Folio: 748	\$4,542.58	\$0.00	\$14,566.71
30/sep./2020	GP 000748	(C01442)	GP Folio: 748	\$1,211.40	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	GD 000741	(P03929)	GD Folio: 741	\$0.00	\$6,933.86	\$20,289.17
30/sep./2020	GP 000749	(C01443)	GP Folio: 749	\$6,933.86	\$0.00	\$13,355.31
30/sep./2020	88		Subtotal	799,900.82	811,645.93	
Total (2111) :				4,965,023.76	4,972,997.28	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

01/jul./2020	CO 000562	(P02780)	Saldo Inicial			\$1,403,134.59
01/jul./2020	CO 000562	(P02780)	GD Compra : 562 Factura: 207, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$35,000.00	\$1,438,134.59
01/jul./2020	PA 000483	(C00993)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 483	\$35,000.00	\$0.00	\$1,403,134.59
01/jul./2020	CO 000563	(P02783)	GD Compra : 563 Factura: FAC-206, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$20,000.00	\$1,423,134.59
01/jul./2020	PA 000484	(C00994)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 484	\$20,000.00	\$0.00	\$1,403,134.59

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/jul./2020	CO 000568	(P02819)	GD Compra : 568 Factura: A10440, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$0.00	\$9,090.35	\$1,412,224.94
01/jul./2020	CO 000589	(P02853)	GD Compra : 589 Factura: 883, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,720.00	\$1,460,944.94
01/jul./2020	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.20	\$1,461,954.14
01/jul./2020	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.60	\$1,462,777.74
01/jul./2020	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.20	\$0.00	\$1,461,768.54
01/jul./2020	000000	(D00043)	Movimiento Directo Automático	\$823.60	\$0.00	\$1,460,944.94
01/jul./2020	CO 000608	(P03054)	GD Compra : 608 Factura: I203, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$52,000.00	\$1,512,944.94
01/jul./2020	PA 000542	(C01108)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 542	\$52,000.00	\$0.00	\$1,460,944.94
01/jul./2020	CO 000620	(P03185)	GD Compra : 620 Factura: I204, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$35,000.00	\$1,495,944.94
01/jul./2020	PA 000550	(C01150)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 550	\$35,000.00	\$0.00	\$1,460,944.94
01/jul./2020	15		Subtotal	143,832.80	201,643.15	
02/jul./2020	PA 000493	(C01010)	GP PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV , Folio Pago: 493	\$9,090.35	\$0.00	\$1,451,854.59
02/jul./2020	CO 000602	(P02916)	GD Compra : 602 Factura: 93,94Y95C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA	\$0.00	\$4,500.80	\$1,456,355.39
02/jul./2020	2		Subtotal	9,090.35	4,500.80	
03/jul./2020	CO 000569	(P02822)	GD Compra : 569 Factura: 366A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20	\$1,457,306.59
03/jul./2020	PA 000494	(C01011)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 494	\$951.20	\$0.00	\$1,456,355.39
03/jul./2020	CO 000570	(P02825)	GD Compra : 570 Factura: I134, 402 GEODRONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,000.00	\$1,460,355.39
03/jul./2020	CO 000571	(P02828)	GD Compra : 571 Factura: I133, 402 GEODRONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$3,308.00	\$1,463,663.39
03/jul./2020	CO 000583	(P02831)	GD Compra : 583 Factura: AE75, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$19,946.20	\$1,483,609.59
03/jul./2020	PA 000535	(C01055)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 535	\$86,860.80	\$0.00	\$1,396,748.79
03/jul./2020	000000	(I00651)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.35	\$1,398,321.14
03/jul./2020	000000	(I00651)	Movimiento Directo Automático	\$1,572.35	\$0.00	\$1,396,748.79
03/jul./2020	8		Subtotal	89,384.35	29,777.75	
04/jul./2020	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111,360.00	\$1,508,108.79
04/jul./2020	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,052.00	\$1,525,160.79
04/jul./2020	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$111,360.00	\$0.00	\$1,413,800.79
04/jul./2020	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00	\$1,396,748.79
04/jul./2020	4		Subtotal	128,412.00	128,412.00	
06/jul./2020	PA 000495	(C01012)	GP GEODRONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 495	\$4,000.00	\$0.00	\$1,392,748.79
06/jul./2020	PA 000496	(C01013)	GP GEODRONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 496	\$3,308.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000497	(C01014)	GD Folio: 572, Factura: 06698	\$0.00	\$6,698.00	\$1,396,138.79
06/jul./2020	PA 000497	(C01014)	GP Directo 572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 497	\$6,698.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000498	(C01015)	GD Folio: 573, Factura: 021147	\$0.00	\$2,114.00	\$1,391,554.79
06/jul./2020	PA 000498	(C01015)	GP Directo 573 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 498	\$2,114.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000499	(C01016)	GD Folio: 574, Factura: 028079	\$0.00	\$2,807.00	\$1,392,247.79

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2020	PA 000499	(C01016)	GP Directo 574 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 499	\$2,807.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000500	(C01017)	GD Folio: 575, Factura: 002481	\$0.00	\$248.00	\$1,389,688.79
06/jul./2020	PA 000500	(C01017)	GP Directo 575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 500	\$248.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000501	(C01018)	GD Folio: 576, Factura: 003094	\$0.00	\$309.00	\$1,389,749.79
06/jul./2020	PA 000501	(C01018)	GP Directo 576 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 501	\$309.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000502	(C01019)	GD Folio: 577, Factura: 009446	\$0.00	\$944.00	\$1,390,384.79
06/jul./2020	PA 000502	(C01019)	GP Directo 577 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 502	\$944.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000503	(C01020)	GD Folio: 578, Factura: 09592	\$0.00	\$9,959.00	\$1,399,399.79
06/jul./2020	PA 000503	(C01020)	GP Directo 578 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 503	\$9,959.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000504	(C01021)	GD Folio: 579, Factura: 010525	\$0.00	\$1,052.00	\$1,390,492.79
06/jul./2020	PA 000504	(C01021)	GP Directo 579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 504	\$1,052.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000505	(C01022)	GD Folio: 580, Factura: 008700	\$0.00	\$870.00	\$1,390,310.79
06/jul./2020	PA 000505	(C01022)	GP Directo 580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 505	\$870.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000506	(C01023)	GD Folio: 581, Factura: 002810	\$0.00	\$281.00	\$1,389,721.79
06/jul./2020	PA 000506	(C01023)	GP Directo 581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 506	\$281.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	PA 000507	(C01024)	GD Folio: 582, Factura: 008034	\$0.00	\$803.00	\$1,390,243.79
06/jul./2020	PA 000507	(C01024)	GP Directo 582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 507	\$803.00	\$0.00	\$1,389,440.79
06/jul./2020	CO 000596	(P02880)	GD Compra : 596 Factura: 3049Y3050, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$1,065.00	\$1,390,505.79
06/jul./2020	25		Subtotal	33,393.00	27,150.00	
07/jul./2020	PA 000485	(C00997)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 485	\$21,500.00	\$0.00	\$1,369,005.79
07/jul./2020	PA 000486	(C00999)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 486	\$13,501.77	\$0.00	\$1,355,504.02
07/jul./2020	PA 000508	(C01025)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 508	\$19,946.20	\$0.00	\$1,335,557.82
07/jul./2020	CO 000584	(P02834)	GD Compra : 584 Factura: 7A13, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$6,298.80	\$1,341,856.62
07/jul./2020	PA 000509	(C01026)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 509	\$6,298.80	\$0.00	\$1,335,557.82
07/jul./2020	CO 000585	(P02837)	GD Compra : 585 Factura: 82ED, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$5,162.00	\$1,340,719.82
07/jul./2020	PA 000510	(C01027)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 510	\$5,162.00	\$0.00	\$1,335,557.82
07/jul./2020	CO 000586	(P02840)	GD Compra : 586 Factura: 58A3, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$7,708.20	\$1,343,266.02
07/jul./2020	PA 000511	(C01028)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 511	\$7,708.20	\$0.00	\$1,335,557.82
07/jul./2020	CO 000587	(P02843)	GD Compra : 587 Factura: E866, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$1,358,757.82
07/jul./2020	PA 000512	(C01029)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 512	\$23,200.00	\$0.00	\$1,335,557.82
07/jul./2020	11		Subtotal	97,316.97	42,369.00	
09/jul./2020	CO 000564	(P02792)	GD Compra : 564 Factura: FAC-A181, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$44,544.00	\$1,380,101.82
09/jul./2020	PA 000487	(C01000)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 487	\$44,544.00	\$0.00	\$1,335,557.82
09/jul./2020	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,091.00	\$1,349,648.82
09/jul./2020	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$14,091.00	\$0.00	\$1,335,557.82
09/jul./2020	CO 000565	(P02795)	GD Compra : 565 Factura: A271, 401 RAMON PURATA PEREZ	\$0.00	\$33,750.00	\$1,369,307.82
09/jul./2020	CO 000565	(P02796)	Cancelación GD Compra : 565 Factura: A271, 401 RAMON PURATA PEREZ	\$0.00	-\$33,750.00	\$1,335,557.82
09/jul./2020	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,750.00	\$1,369,307.82
09/jul./2020	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00	\$1,335,557.82

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/jul./2020	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,750.00	\$1,369,307.82
09/jul./2020	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00	\$1,335,557.82
09/jul./2020	CO 000566	(P02802)	GD Compra : 566 Factura: FAC-776, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$899.00	\$1,336,456.82
09/jul./2020	PA 000513	(C01030)	GD Folio: 588, Factura: 06372	\$0.00	\$637.00	\$1,337,093.82
09/jul./2020	PA 000513	(C01030)	GP Directo 588 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 513	\$637.00	\$0.00	\$1,336,456.82
09/jul./2020	CO 000590	(P02876)	GD Compra : 590 Factura: 775 Y 777, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$7,986.60	\$1,344,443.42
09/jul./2020	14		Subtotal	126,772.00	135,657.60	
10/jul./2020	PA 000488	(C01001)	TRANSF-ELEC-236 POR REC DE ALUMBRADO PULBICO DEL MES ABRIL 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 488	\$308,615.00	\$0.00	\$1,035,828.42
10/jul./2020	PA 000489	(C01002)	TRANSF-ELEC-237 POR REC DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2020. GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 489	\$240,795.00	\$0.00	\$795,033.42
10/jul./2020	PA 000490	(C01003)	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 490	\$299,798.00	\$0.00	\$495,235.42
10/jul./2020	PA 000491	(C01004)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 491	\$899.00	\$0.00	\$494,336.42
10/jul./2020	4		Subtotal	850,107.00	0.00	
13/jul./2020	CO 000567	(P02811)	GD Compra : 567 Factura: FAC-46AE, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$13,166.00	\$507,502.42
13/jul./2020	1		Subtotal	0.00	13,166.00	
15/jul./2020	PA 000514	(C01032)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 514	\$46,400.00	\$0.00	\$461,102.42
15/jul./2020	PA 000515	(C01034)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V., Folio Pago: 515	\$48,720.00	\$0.00	\$412,382.42
15/jul./2020	PA 000516	(C01035)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 516	\$2,494.00	\$0.00	\$409,888.42
15/jul./2020	PA 000517	(C01036)	GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 517	\$3,541.96	\$0.00	\$406,346.46
15/jul./2020	PA 000518	(C01038)	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 518	\$1,830.00	\$0.00	\$404,516.46
15/jul./2020	PA 000519	(C01039)	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 519	\$14,991.00	\$0.00	\$389,525.46
15/jul./2020	PA 000520	(C01040)	GP OMAIRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 520	\$1,115.50	\$0.00	\$388,409.96
15/jul./2020	PA 000521	(C01041)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 521	\$9,048.00	\$0.00	\$379,361.96
15/jul./2020	PA 000522	(C01042)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 522	\$2,552.00	\$0.00	\$376,809.96
15/jul./2020	PA 000523	(C01043)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 523	\$4,297.80	\$0.00	\$372,512.16
15/jul./2020	PA 000524	(C01044)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 524	\$18,370.92	\$0.00	\$354,141.24
15/jul./2020	PA 000525	(C01045)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 525	\$7,986.60	\$0.00	\$346,154.64
15/jul./2020	CO 000597	(P02884)	GD Compra : 597 Factura: GPE-8907Y8908, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$351,954.64
15/jul./2020	CO 000598	(P02892)	GD Compra : 598 Factura: 780,781,782,783,784,785, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$14,808.56	\$366,763.20
15/jul./2020	PA 000536	(C01056)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 536	\$6,414.80	\$0.00	\$360,348.40
15/jul./2020	PA 000537	(C01057)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 537	\$2,958.00	\$0.00	\$357,390.40
15/jul./2020	PA 000538	(C01058)	GP EULOGIO CAMPOS MENDOZA, Folio Pago: 538	\$4,500.80	\$0.00	\$352,889.60
15/jul./2020	PA 000541	(C01065)	GD Folio: 603, Factura: 12720	\$0.00	\$2,494.00	\$355,383.60
15/jul./2020	PA 000541	(C01065)	GP Directo 603 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Pago: 541	\$2,494.00	\$0.00	\$352,889.60
15/jul./2020	19		Subtotal	177,715.38	23,102.56	
16/jul./2020	PA 000492	(C01007)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 492	\$13,166.00	\$0.00	\$339,723.60
16/jul./2020	CO 000621	(P03188)	GD Compra : 621 Factura: I305, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$52,000.00	\$391,723.60

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2020	PA 000551	(C01151)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 551	\$52,000.00	\$0.00	\$339,723.60
16/jul./2020	3		Subtotal	65,166.00	52,000.00	
17/jul./2020	PA 000526	(C01046)	GD Folio: 591, Factura: FC-0061628218	\$0.00	\$269.00	\$339,992.60
17/jul./2020	PA 000526	(C01046)	GP Directo 591 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 526	\$269.00	\$0.00	\$339,723.60
17/jul./2020	PA 000527	(C01047)	GD Folio: 592, Factura: FC-0061575745	\$0.00	\$532.00	\$340,255.60
17/jul./2020	PA 000527	(C01047)	GP Directo 592 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 527	\$532.00	\$0.00	\$339,723.60
17/jul./2020	PA 000528	(C01048)	GD Folio: 593, Factura: FC-0061575607	\$0.00	\$269.00	\$339,992.60
17/jul./2020	PA 000528	(C01048)	GP Directo 593 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 528	\$269.00	\$0.00	\$339,723.60
17/jul./2020	PA 000529	(C01049)	GD Folio: 594, Factura: FC-0061575739	\$0.00	\$532.00	\$340,255.60
17/jul./2020	PA 000529	(C01049)	GP Directo 594 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 529	\$532.00	\$0.00	\$339,723.60
17/jul./2020	PA 000530	(C01050)	GD Folio: 595, Factura: FC-0061575718	\$0.00	\$229.00	\$339,952.60
17/jul./2020	PA 000530	(C01050)	GP Directo 595 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 530	\$229.00	\$0.00	\$339,723.60
17/jul./2020	10		Subtotal	1,831.00	1,831.00	
19/jul./2020	CO 000617	(P03098)	GD Compra : 617 Factura: CFDI272, 393 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00	\$386,123.60
19/jul./2020	1		Subtotal	0.00	46,400.00	
20/jul./2020	PA 000531	(C01051)	GP OMAIRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 531	\$1,065.00	\$0.00	\$385,058.60
20/jul./2020	PA 000532	(C01052)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 532	\$5,800.00	\$0.00	\$379,258.60
20/jul./2020	PA 000533	(C01053)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 533	\$14,808.56	\$0.00	\$364,450.04
20/jul./2020	CO 000599	(P02895)	GD Compra : 599 Factura: FAC-787, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,165.80	\$365,615.84
20/jul./2020	CO 000600	(P02898)	GD Compra : 600 Factura: FAC-788, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,248.00	\$368,863.84
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,571.20	\$376,435.04
20/jul./2020	PA 000534	(C01054)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 534	\$7,571.20	\$0.00	\$368,863.84
20/jul./2020	7		Subtotal	29,244.76	11,985.00	
22/jul./2020	CO 000614	(P03081)	GD Compra : 614 Factura: A1352, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$11,020.00	\$379,883.84
22/jul./2020	1		Subtotal	0.00	11,020.00	
23/jul./2020	PA 000539	(C01062)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 539	\$1,165.80	\$0.00	\$378,718.04
23/jul./2020	PA 000540	(C01063)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 540	\$3,248.00	\$0.00	\$375,470.04
23/jul./2020	CO 000622	(P03191)	GD Compra : 622 Factura: I329, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	\$380,470.04
23/jul./2020	PA 000552	(C01152)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 552	\$5,000.00	\$0.00	\$375,470.04
23/jul./2020	4		Subtotal	9,413.80	5,000.00	
24/jul./2020	CO 000613	(P03075)	GD Compra : 613 Factura: 3134, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$0.00	\$957.00	\$376,427.04
24/jul./2020	CO 000616	(P03096)	GD Compra : 616 Factura: 35309, 408 EMILIANA NARVAEZ SARREON	\$0.00	\$5,767.00	\$382,194.04



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jul./2020		2				
			Subtotal	0.00	6,724.00	
25/jul./2020	PA 000543	(C01112)	GD Folio: 609, Factura: 0130200723102	\$0.00	\$6,539.91	\$388,733.95
25/jul./2020	PA 000543	(C01112)	GP Directo 609 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 543	\$6,539.91	\$0.00	\$382,194.04
25/jul./2020		2				
			Subtotal	6,539.91	6,539.91	
27/jul./2020	CO 000612	(P03072)	GD Compra : 612 Factura: E7FB, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$2,946.40	\$385,140.44
27/jul./2020		1				
			Subtotal	0.00	2,946.40	
28/jul./2020	CO 000610	(P03066)	GD Compra : 610 Factura: 2159, 406 JORGE VILLAFANÁ NOGUEIRA	\$0.00	\$4,200.01	\$389,340.45
28/jul./2020	PA 000544	(C01113)	GP JORGE VILLAFANÁ NOGUEIRA, Folio Pago: 544	\$4,200.01	\$0.00	\$385,140.44
28/jul./2020	CO 000615	(P03084)	GD Compra : 615 Factura: A1353, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$10,556.00	\$395,696.44
28/jul./2020	CO 000623	(P03194)	GD Compra : 623 Factura: 7123, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$2,273.60	\$397,970.04
28/jul./2020	PA 000553	(C01153)	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 553	\$2,273.60	\$0.00	\$395,696.44
28/jul./2020	CO 000624	(P03197)	GD Compra : 624 Factura: BE0A, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$17,748.00	\$413,444.44
28/jul./2020	PA 000554	(C01154)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 554	\$17,748.00	\$0.00	\$395,696.44
28/jul./2020		7				
			Subtotal	24,221.61	34,777.61	
29/jul./2020	CO 000611	(P03069)	GD Compra : 611 Factura: A1400, 407 EMPAQUEZ VERSATECH DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00	\$399,176.44
29/jul./2020	PA 000545	(C01114)	GP EMPAQUEZ VERSATECH DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 545	\$3,480.00	\$0.00	\$395,696.44
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00	\$395,796.44
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,773.00	\$397,569.44
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,919.00	\$400,488.44
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.65	\$402,373.09
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00	\$403,363.09
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00	\$404,338.09
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$625.00	\$404,963.09
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$404,863.09
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00	\$403,090.09
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00	\$400,171.09
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,884.65	\$0.00	\$398,286.44
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$397,296.44
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00	\$396,321.44
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$625.00	\$0.00	\$395,696.44
29/jul./2020		16				
			Subtotal	12,746.65	12,746.65	
30/jul./2020	000000	(E00218)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,441.65	\$401,138.09
30/jul./2020	000000	(E00218)	Movimiento Directo Automático	\$5,441.65	\$0.00	\$395,696.44
30/jul./2020	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,160.87	\$432,857.31
30/jul./2020	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$37,160.87	\$0.00	\$395,696.44
30/jul./2020	PA 000546	(C01115)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 546	\$2,946.40	\$0.00	\$392,750.04
30/jul./2020	PA 000547	(C01116)	GP OMayra AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 547	\$957.00	\$0.00	\$391,793.04
30/jul./2020	PA 000548	(C01118)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 548	\$11,020.00	\$0.00	\$380,773.04

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/jul./2020	PA 000549	(C01119)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 549	\$10,556.00	\$0.00	\$370,217.04
30/jul./2020	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.04	\$372,367.08
30/jul./2020	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$2,150.04	\$0.00	\$370,217.04
30/jul./2020	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.19	\$373,573.23
30/jul./2020	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$3,356.19	\$0.00	\$370,217.04
30/jul./2020	CO 000618	(P03100)	GD Compra : 618 Factura: 8CF0, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$64,960.00	\$435,177.04
30/jul./2020	CO 000619	(P03102)	GD Compra : 619 Factura: F132, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$48,720.00	\$483,897.04
30/jul./2020	14		Subtotal	73,588.15	161,788.75	
31/jul./2020	CO 000604	(P03041)	GD Compra : 604 Factura: 2368, 405 MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	\$0.00	\$74,702.00	\$558,599.04
31/jul./2020	CO 000604	(P03042)	Cancelación GD Compra : 604 Factura: 2368, 405 MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	\$0.00	-\$74,702.00	\$483,897.04
31/jul./2020	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,202.00	\$521,099.04
31/jul./2020	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$37,202.00	\$0.00	\$483,897.04
31/jul./2020	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,500.00	\$521,397.04
31/jul./2020	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00	\$483,897.04
31/jul./2020	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.48	\$484,959.52
31/jul./2020	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$1,062.48	\$0.00	\$483,897.04
31/jul./2020	CO 000605	(P03048)	GD Compra : 605 Factura: FOLIO 0000000117, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$268,824.00	\$752,721.04
31/jul./2020	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.04	\$753,120.08
31/jul./2020	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$399.04	\$0.00	\$752,721.04
31/jul./2020	CO 000606	(P03050)	GD Compra : 606 Factura: FAC-18642, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$13,500.00	\$766,221.04
31/jul./2020	CO 000607	(P03052)	GD Compra : 607 Factura: FAC-18643, 226 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$21,400.00	\$787,621.04
31/jul./2020	PA 000555	(C01155)	GD Folio: 625, Factura: COM1	\$0.00	\$1,398.96	\$789,020.00
31/jul./2020	PA 000555	(C01155)	GP Directo 625 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 555	\$1,398.96	\$0.00	\$787,621.04
31/jul./2020	PA 000556	(C01156)	GD Folio: 626, Factura: COM1	\$0.00	\$23.20	\$787,644.24
31/jul./2020	PA 000556	(C01156)	GP Directo 626 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 556	\$23.20	\$0.00	\$787,621.04
31/jul./2020	PA 000557	(C01157)	GD Folio: 627, Factura: COM1	\$0.00	\$490.68	\$788,111.72
31/jul./2020	PA 000557	(C01157)	GP Directo 627 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 557	\$490.68	\$0.00	\$787,621.04
31/jul./2020	19		Subtotal	78,076.36	381,800.36	
01/ago./2020	CO 000630	(P03218)	GD Compra : 630 Factura: FAC-274 , 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$46,400.00	\$834,021.04
01/ago./2020	CO 000650	(P03388)	GD Compra : 650 Factura: FAC-I-395, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$35,000.00	\$869,021.04
01/ago./2020	PA 000602	(C01281)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 602	\$35,000.00	\$0.00	\$834,021.04
01/ago./2020	3		Subtotal	35,000.00	81,400.00	
03/ago./2020	CO 000628	(P03211)	GD Compra : 628 Factura: FAC- 4539 , 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$857,221.04
03/ago./2020	PA 000561	(C01165)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 561	\$23,200.00	\$0.00	\$834,021.04
03/ago./2020	CO 000629	(P03214)	GD Compra : 629 Factura: FAC-A368, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20	\$834,972.24
03/ago./2020	CO 000642	(P03265)	GD Compra : 642 Factura: FAC-889, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	\$48,720.00	\$883,692.24
03/ago./2020	CO 000645	(P03284)	GD Compra : 645 Factura: I-399, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$52,000.00	\$935,692.24
03/ago./2020	PA 000579	(C01186)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 579	\$52,000.00	\$0.00	\$883,692.24
03/ago./2020	PA 000603	(C01283)	GD Folio: 677, Factura: FAC I-398	\$0.00	\$40,000.00	\$923,692.24



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/ago./2020	PA 000603	(C01283)	GP Directo 677 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Pago: 603	\$40,000.00	\$0.00	\$883,692.24
03/ago./2020	CO 000642	(P03540)	Cancelación GD Compra : 642 Factura: FAC-889, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$0.00	-\$48,720.00	\$834,972.24
03/ago./2020	CO 000681	(P03541)	GD Compra : 681 Factura: FAC-889, 161 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$48,720.00	\$883,692.24
03/ago./2020	10		Subtotal	115,200.00	164,871.20	
04/ago./2020	PA 000562	(C01166)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 562	\$951.20	\$0.00	\$882,741.04
04/ago./2020	PA 000563	(C01167)	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 563	\$46,400.00	\$0.00	\$836,341.04
04/ago./2020	PA 000581	(C01219)	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 581	\$64,960.00	\$0.00	\$771,381.04
04/ago./2020	PA 000582	(C01220)	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 582	\$48,720.00	\$0.00	\$722,661.04
04/ago./2020	4		Subtotal	161,031.20	0.00	
05/ago./2020	CO 000631	(P03221)	GD Compra : 631 Factura: FAC-1329, 410 MEDICALAM S DE RL DE CV	\$0.00	\$41,990.00	\$764,651.04
05/ago./2020	CO 000632	(P03224)	GD Compra : 632 Factura: FAC-GAR386, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$768,651.04
05/ago./2020	CO 000633	(P03227)	GD Compra : 633 Factura: FAC-385, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,227.20	\$770,878.24
05/ago./2020	CO 000636	(P03246)	GD Compra : 636 Factura: FAC-GAR378, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$2,227.20	\$773,105.44
05/ago./2020	CO 000637	(P03249)	GD Compra : 637 Factura: FAC-GAR379, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$812.00	\$773,917.44
05/ago./2020	CO 000638	(P03252)	GD Compra : 638 Factura: FAC-GAR832, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,740.00	\$775,657.44
05/ago./2020	CO 000639	(P03255)	GD Compra : 639 Factura: FAC-GAR380, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$812.00	\$776,469.44
05/ago./2020	CO 000640	(P03258)	GD Compra : 640 Factura: FAC-GAR381, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$0.00	\$812.00	\$777,281.44
05/ago./2020	000000	(I00703)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.15	\$777,677.59
05/ago./2020	000000	(I00703)	Movimiento Directo Automático	\$396.15	\$0.00	\$777,281.44
05/ago./2020	10		Subtotal	396.15	55,016.55	
06/ago./2020	PA 000564	(C01168)	GP MEDICALAM S DE RL DE CV, Folio Pago: 564	\$41,990.00	\$0.00	\$735,291.44
06/ago./2020	1		Subtotal	41,990.00	0.00	
07/ago./2020	PA 000558	(C01158)	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 558	\$21,400.00	\$0.00	\$713,891.44
07/ago./2020	PA 000559	(C01159)	GP BENIGNO HERRERA CASTILLO, Folio Pago: 559	\$13,500.00	\$0.00	\$700,391.44
07/ago./2020	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,894.40	\$715,285.84
07/ago./2020	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$14,894.40	\$0.00	\$700,391.44
07/ago./2020	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,028.62	\$712,420.06
07/ago./2020	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$12,028.62	\$0.00	\$700,391.44
07/ago./2020	CO 000649	(P03385)	GD Compra : 649 Factura: 5AFA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$15,625.20	\$716,016.64
07/ago./2020	CO 000651	(P03402)	GD Compra : 651 Factura: FAC-DB212, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$2,122.80	\$718,139.44
07/ago./2020	8		Subtotal	61,823.02	44,671.02	
08/ago./2020	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,355.56	\$725,495.00
08/ago./2020	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático	\$7,355.56	\$0.00	\$718,139.44
08/ago./2020	PA 000565	(C01169)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 565	\$4,000.00	\$0.00	\$714,139.44

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/ago./2020	PA 000566	(C01170)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 566	\$2,227.20	\$0.00	\$711,912.24
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$26,816.00	\$738,728.24
08/ago./2020	PA 000567	(C01171)	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 567	\$26,816.00	\$0.00	\$711,912.24
08/ago./2020	CO 000635	(P03243)	GD Compra : 635 Factura: 957,958,961,966, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$0.00	\$2,355.00	\$714,267.24
08/ago./2020	PA 000568	(C01172)	GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 568	\$2,355.00	\$0.00	\$711,912.24
08/ago./2020	8		Subtotal	42,753.76	36,526.56	
11/ago./2020	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,298.00	\$737,210.24
11/ago./2020	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$25,298.00	\$0.00	\$711,912.24
11/ago./2020	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114,425.00	\$826,337.24
11/ago./2020	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$114,425.00	\$0.00	\$711,912.24
11/ago./2020	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,017.00	\$776,929.24
11/ago./2020	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$65,017.00	\$0.00	\$711,912.24
11/ago./2020	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,332.00	\$724,244.24
11/ago./2020	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$12,332.00	\$0.00	\$711,912.24
11/ago./2020	PA 000569	(C01173)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 569	\$2,227.20	\$0.00	\$709,685.04
11/ago./2020	PA 000570	(C01174)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 570	\$812.00	\$0.00	\$708,873.04
11/ago./2020	PA 000571	(C01175)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 571	\$1,740.00	\$0.00	\$707,133.04
11/ago./2020	PA 000572	(C01176)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 572	\$812.00	\$0.00	\$706,321.04
11/ago./2020	PA 000573	(C01177)	GP RAMON RAMIREZ MARTINEZ, Folio Pago: 573	\$812.00	\$0.00	\$705,509.04
11/ago./2020	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.00	\$710,245.04
11/ago./2020	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00	\$705,509.04
11/ago./2020	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,237.00	\$710,746.04
11/ago./2020	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$5,237.00	\$0.00	\$705,509.04
11/ago./2020	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00	\$706,120.04
11/ago./2020	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00	\$705,509.04
11/ago./2020	CO 000643	(P03269)	GD Compra : 643 Factura: FAC-9160-9161, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$711,309.04
11/ago./2020	20		Subtotal	234,059.20	233,456.00	
12/ago./2020	PA 000604	(C01284)	GD Folio: 678, Factura: FAC I-1446	\$0.00	\$50,000.00	\$761,309.04
12/ago./2020	PA 000604	(C01284)	GP Directo 678 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Pago: 604	\$50,000.00	\$0.00	\$711,309.04
12/ago./2020	2		Subtotal	50,000.00	50,000.00	
13/ago./2020	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,896.00	\$725,205.04
13/ago./2020	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$13,896.00	\$0.00	\$711,309.04
13/ago./2020	CO 000641	(P03261)	GD Compra : 641 Factura: FAC-46C8, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$15,916.36	\$727,225.40
13/ago./2020	PA 000574	(C01178)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 574	\$15,916.36	\$0.00	\$711,309.04
13/ago./2020	PA 000575	(C01179)	GP RENE MATA ESPINOZA--, Folio Pago: 575	\$46,400.00	\$0.00	\$664,909.04
13/ago./2020	PA 000576	(C01180)	GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 576	\$48,720.00	\$0.00	\$616,189.04
13/ago./2020	PA 000577	(C01181)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 577	\$5,800.00	\$0.00	\$610,389.04
13/ago./2020	PA 000576	(C01287)	Cancelación GP RENE MATA ESPINOZA , Folio Pago: 576	-\$48,720.00	\$0.00	\$659,109.04
13/ago./2020	PA 000607	(C01288)	GP INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV, Folio Pago: 607	\$48,720.00	\$0.00	\$610,389.04
13/ago./2020	9		Subtotal	130,732.36	29,812.36	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ago./2020	CO 000644	(P03281)	GD Compra : 644 Factura: FAC-1200, 391 VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV	\$0.00	\$59,160.00	\$669,549.04
17/ago./2020	PA 000578	(C01185)	GP VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV , Folio Pago: 578	\$59,160.00	\$0.00	\$610,389.04
17/ago./2020	2		Subtotal	59,160.00	59,160.00	
18/ago./2020	PA 000594	(C01235)	GD Folio: 662, Factura: FC-0062635561	\$0.00	\$269.00	\$610,658.04
18/ago./2020	PA 000594	(C01235)	GP Directo 662 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 594	\$269.00	\$0.00	\$610,389.04
18/ago./2020	CO 000663	(P03407)	GD Compra : 663 Factura: FAC-DC1FE, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$25,908.60	\$636,297.64
18/ago./2020	PA 000596	(C01237)	GD Folio: 664, Factura: 37C4	\$0.00	\$229.00	\$636,526.64
18/ago./2020	PA 000596	(C01237)	GP Directo 664 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 596	\$229.00	\$0.00	\$636,297.64
18/ago./2020	PA 000597	(C01238)	GD Folio: 665, Factura: LSC47463	\$0.00	\$4,662.94	\$640,960.58
18/ago./2020	PA 000597	(C01238)	GP Directo 665 AUTOMOTRIZ LORCA, S.A. DE C.V., Pago: 597	\$4,662.94	\$0.00	\$636,297.64
18/ago./2020	PA 000598	(C01239)	GD Folio: 666, Factura: FAC-2187	\$0.00	\$5,874.41	\$642,172.05
18/ago./2020	PA 000598	(C01239)	GP Directo 666 JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Pago: 598	\$5,874.41	\$0.00	\$636,297.64
18/ago./2020	9		Subtotal	11,035.35	36,943.95	
20/ago./2020	PA 000560	(C01163)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 560	\$23,200.00	\$0.00	\$613,097.64
20/ago./2020	PA 000560	(C01164)	Cancelación GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 560	-\$23,200.00	\$0.00	\$636,297.64
20/ago./2020	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,036.70	\$640,334.34
20/ago./2020	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,036.70	\$0.00	\$636,297.64
20/ago./2020	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.02	\$639,297.66
20/ago./2020	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.02	\$0.00	\$636,297.64
20/ago./2020	6		Subtotal	7,036.72	7,036.72	
21/ago./2020	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.96	\$641,843.60
21/ago./2020	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$5,545.96	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000584	(C01225)	GD Folio: 652, Factura: SN	\$0.00	\$1,446.00	\$637,743.64
21/ago./2020	PA 000584	(C01225)	GP Directo 652 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 584	\$1,446.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000585	(C01226)	GD Folio: 653, Factura: SN	\$0.00	\$1,625.00	\$637,922.64
21/ago./2020	PA 000585	(C01226)	GP Directo 653 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 585	\$1,625.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000586	(C01227)	GD Folio: 654, Factura: SN	\$0.00	\$2,239.00	\$638,536.64
21/ago./2020	PA 000586	(C01227)	GP Directo 654 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 586	\$2,239.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000587	(C01228)	GD Folio: 655, Factura: SN	\$0.00	\$2,230.00	\$638,527.64
21/ago./2020	PA 000587	(C01228)	GP Directo 655 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 587	\$2,230.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000588	(C01229)	GD Folio: 656, Factura: SN	\$0.00	\$761.00	\$637,058.64
21/ago./2020	PA 000588	(C01229)	GP Directo 656 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 588	\$761.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000589	(C01230)	GD Folio: 657, Factura: SN	\$0.00	\$22,019.00	\$658,316.64
21/ago./2020	PA 000589	(C01230)	GP Directo 657 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 589	\$22,019.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000590	(C01231)	GD Folio: 658, Factura: F-006283687	\$0.00	\$532.00	\$636,829.64
21/ago./2020	PA 000590	(C01231)	GP Directo 658 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 590	\$532.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000591	(C01232)	GD Folio: 659, Factura: FC-0062583681	\$0.00	\$532.00	\$636,829.64
21/ago./2020	PA 000591	(C01232)	GP Directo 659 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 591	\$532.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000592	(C01233)	GD Folio: 660, Factura: FC-0062583552	\$0.00	\$269.00	\$636,566.64
21/ago./2020	PA 000592	(C01233)	GP Directo 660 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 592	\$269.00	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000593	(C01234)	GD Folio: 661, Factura: FAC-1FE3	\$0.00	\$6,539.91	\$642,837.55

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/ago./2020	PA 000593	(C01234)	GP Directo 661 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V., Pago: 593	\$6,539.91	\$0.00	\$636,297.64
21/ago./2020	PA 000595	(C01236)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 595	\$25,908.60	\$0.00	\$610,389.04
21/ago./2020	23		Subtotal	69,647.47	43,738.87	
24/ago./2020	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.88	\$615,758.92
24/ago./2020	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.88	\$0.00	\$610,389.04
24/ago./2020	CO 000646	(P03379)	GD Compra : 646 Factura: 805, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,436.00	\$612,825.04
24/ago./2020	CO 000668	(P03511)	GD Compra : 668 Factura: FAC-1231, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$11,971.00	\$624,796.04
24/ago./2020	CO 000669	(P03514)	GD Compra : 669 Factura: FACTURA -F8472 , 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$9,976.00	\$634,772.04
24/ago./2020	CO 000672	(P03524)	GD Compra : 672 Factura: FAC-804, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$3,456.80	\$638,228.84
24/ago./2020	6		Subtotal	5,369.88	33,209.68	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00	\$638,926.84
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,228.20	\$641,155.04
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00	\$642,055.04
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00	\$642,250.04
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,615.32	\$643,865.36
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.93	\$644,118.29
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.01	\$644,418.30
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00	\$643,720.30
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,228.20	\$0.00	\$641,492.10
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$640,592.10
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00	\$640,397.10
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.32	\$0.00	\$638,781.78
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$252.93	\$0.00	\$638,528.85
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$300.01	\$0.00	\$638,228.84
25/ago./2020	CO 000667	(P03508)	GD Compra : 667 Factura: FAC-2193, 406 JORGE VILLAFANA NOGUEIRA	\$0.00	\$2,374.40	\$640,603.24
25/ago./2020	PA 000599	(C01277)	GP JORGE VILLAFANA NOGUEIRA, Folio Pago: 599	\$2,374.40	\$0.00	\$638,228.84
25/ago./2020	PA 000601	(C01279)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 601	\$9,976.00	\$0.00	\$628,252.84
25/ago./2020	PA 000605	(C01285)	GD Folio: 679, Factura: I-527	\$0.00	\$20,000.00	\$648,252.84
25/ago./2020	PA 000605	(C01285)	GP Directo 679 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Pago: 605	\$20,000.00	\$0.00	\$628,252.84
25/ago./2020	19		Subtotal	38,539.86	28,563.86	
26/ago./2020	PA 000600	(C01278)	GP SUSANA ROCIO RODRIGUEZ, Folio Pago: 600	\$11,971.00	\$0.00	\$616,281.84
26/ago./2020	CO 000673	(P03526)	GD Compra : 673 Factura: FAC-806, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$1,856.00	\$618,137.84
26/ago./2020	CO 000674	(P03528)	GD Compra : 674 Factura: FAC-A1363, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$4,640.00	\$622,777.84
26/ago./2020	3		Subtotal	11,971.00	6,496.00	
28/ago./2020	CO 000647	(P03381)	GD Compra : 647 Factura: 5274, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,090.00	\$628,867.84
28/ago./2020	CO 000648	(P03383)	GD Compra : 648 Factura: 14C4, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$4,756.00	\$633,623.84
28/ago./2020	PA 000580	(C01218)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 580	\$15,625.20	\$0.00	\$617,998.64
28/ago./2020	PA 000583	(C01224)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 583	\$2,122.80	\$0.00	\$615,875.84
28/ago./2020	CO 000671	(P03522)	GD Compra : 671 Factura: FAC-0E9D , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$21,272.08	\$637,147.92



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/ago./2020		5				
			Subtotal	17,748.00	32,118.08	
31/ago./2020	000000	(C01240)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,470.88	\$638,618.80
31/ago./2020	000000	(C01240)	Movimiento Directo Automático	\$1,470.88	\$0.00	\$637,147.92
31/ago./2020	CO 000670	(P03520)	GD Compra : 670 Factura: FAC-CE8D3, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$23,200.00	\$660,347.92
31/ago./2020	000000	(I00717)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,607.00	\$704,954.92
31/ago./2020	000000	(I00717)	Movimiento Directo Automático	\$44,607.00	\$0.00	\$660,347.92
31/ago./2020	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.20	\$660,748.12
31/ago./2020	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$400.20	\$0.00	\$660,347.92
31/ago./2020	CO 000675	(P03533)	GD Compra : 675 Factura: S/N, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$258,100.00	\$918,447.92
31/ago./2020	CO 000676	(P03538)	GD Compra : 676 Factura: FAC-18850, 226 BENIGNO HERRER CASTILLOO	\$0.00	\$16,500.23	\$934,948.15
31/ago./2020	PA 000606	(C01286)	GD Folio: 680, Factura: SN	\$0.00	\$73.08	\$935,021.23
31/ago./2020	PA 000606	(C01286)	GP Directo 680 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 606	\$73.08	\$0.00	\$934,948.15
31/ago./2020		11				
			Subtotal	46,551.16	344,351.39	
01/sep./2020	CO 000682	(P03547)	GD Compra : 682 Factura: 558, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$35,000.00	\$969,948.15
01/sep./2020	PA 000608	(C01291)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 608	\$35,000.00	\$0.00	\$934,948.15
01/sep./2020	CO 000691	(P03696)	GD Compra : 691 Factura: 766A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$9,860.00	\$944,808.15
01/sep./2020	CO 000692	(P03697)	GD Compra : 692 Factura: FACB250, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$24,418.00	\$969,226.15
01/sep./2020	CO 000693	(P03698)	GD Compra : 693 Factura: FAC-87A6, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$17,924.32	\$987,150.47
01/sep./2020	CO 000694	(P03699)	GD Compra : 694 Factura: FAC-6C2C, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$8,932.00	\$996,082.47
01/sep./2020	PA 000623	(C01357)	GD Folio: 695, Factura: A2368- AL A2372	\$0.00	\$60,000.01	\$1,056,082.48
01/sep./2020	PA 000623	(C01357)	GP Directo 695 CORPORATVO BAUTISTA HERNANDEZ S.C., Pago: 623	\$60,000.01	\$0.00	\$996,082.47
01/sep./2020	PA 000624	(C01368)	GD Folio: 696, Factura: F795 AL F- 799	\$0.00	\$23,840.32	\$1,019,922.79
01/sep./2020	PA 000624	(C01368)	GP Directo 696 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Pago: 624	\$23,840.32	\$0.00	\$996,082.47
01/sep./2020	CO 000697	(P03742)	GD Compra : 697 Factura: F-801-802-Y 803, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$4,895.20	\$1,000,977.67
01/sep./2020	PA 000625	(C01369)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 625	\$6,751.20	\$0.00	\$994,226.47
01/sep./2020	PA 000626	(C01370)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 626	\$3,456.80	\$0.00	\$990,769.67
01/sep./2020	PA 000627	(C01371)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 627	\$4,640.00	\$0.00	\$986,129.67
01/sep./2020	PA 000628	(C01372)	GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 628	\$23,200.00	\$0.00	\$962,929.67
01/sep./2020	CO 000721	(P03793)	GD Compra : 721 Factura: 809Y810, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$9,048.00	\$971,977.67
01/sep./2020	CO 000722	(P03796)	GD Compra : 722 Factura: 807, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$893.20	\$972,870.87
01/sep./2020	CO 000723	(P03799)	GD Compra : 723 Factura: 808, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$0.00	\$2,552.00	\$975,422.87
01/sep./2020	CO 000741	(P03942)	GD Compra : 741 Factura: FI557, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00	\$1,015,422.87
01/sep./2020	CO 000742	(P03944)	GD Compra : 742 Factura: FI559, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$60,000.00	\$1,075,422.87
01/sep./2020	PA 000669	(C01451)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 669	\$40,000.00	\$0.00	\$1,035,422.87
01/sep./2020	PA 000670	(C01452)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 670	\$60,000.00	\$0.00	\$975,422.87
01/sep./2020		22				
			Subtotal	256,888.33	297,363.05	
02/sep./2020	PA 000609	(C01292)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 609	\$6,090.00	\$0.00	\$969,332.87
02/sep./2020	PA 000610	(C01293)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 610	\$4,756.00	\$0.00	\$964,576.87
02/sep./2020	CO 000699	(P03752)	GD Compra : 699 Factura: 8992, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$0.00	\$16,240.00	\$980,816.87
02/sep./2020		3				
			Subtotal	10,846.00	16,240.00	



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2020	PA 000611	(C01294)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 611	\$2,436.00	\$0.00	\$978,380.87
03/sep./2020	CO 000698	(P03749)	GD Compra : 698 Factura: A376, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$0.00	\$951.20	\$979,332.07
03/sep./2020	PA 000639	(C01384)	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 639	\$258,100.00	\$0.00	\$721,232.07
03/sep./2020	PA 000640	(C01385)	GP MUNICIPIO DE AHUALULCO, Folio Pago: 640	\$268,824.00	\$0.00	\$452,408.07
03/sep./2020	4		Subtotal	529,360.00	951.20	
04/sep./2020	PA 000629	(C01373)	GP RAMON TORRES NIÑO, Folio Pago: 629	\$951.20	\$0.00	\$451,456.87
04/sep./2020	PA 000630	(C01374)	GP FERNANDO GOMEZ AVALOS , Folio Pago: 630	\$16,240.00	\$0.00	\$435,216.87
04/sep./2020	2		Subtotal	17,191.20	0.00	
07/sep./2020	PA 000621	(C01354)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 621	\$21,272.08	\$0.00	\$413,944.79
07/sep./2020	PA 000622	(C01355)	GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 622	\$61,134.32	\$0.00	\$352,810.47
07/sep./2020	2		Subtotal	82,406.40	0.00	
08/sep./2020	CO 000683	(P03562)	GD Compra : 683 Factura: 187, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$45,240.00	\$398,050.47
08/sep./2020	PA 000612	(C01300)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 612	\$45,240.00	\$0.00	\$352,810.47
08/sep./2020	CO 000684	(P03565)	GD Compra : 684 Factura: A188, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$106,430.00	\$459,240.47
08/sep./2020	PA 000613	(C01301)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 613	\$106,430.00	\$0.00	\$352,810.47
08/sep./2020	CO 000685	(P03571)	GD Compra : 685 Factura: FAC-A190, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$25,717.20	\$378,527.67
08/sep./2020	PA 000614	(C01303)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 614	\$25,717.20	\$0.00	\$352,810.47
08/sep./2020	CO 000686	(P03574)	GD Compra : 686 Factura: FAC-A189, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$98,489.80	\$451,300.27
08/sep./2020	PA 000615	(C01304)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 615	\$98,489.80	\$0.00	\$352,810.47
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.00	\$352,991.47
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00	\$353,807.47
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.10	\$354,674.57
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.00	\$355,935.57
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,991.35	\$357,926.92
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00	\$357,745.92
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00	\$356,929.92
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$867.10	\$0.00	\$356,062.82
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00	\$354,801.82
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$1,991.35	\$0.00	\$352,810.47
08/sep./2020	18		Subtotal	280,993.45	280,993.45	
09/sep./2020	000000	(E00286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,767.00	\$358,577.47
09/sep./2020	000000	(E00286)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.01	\$361,977.48
09/sep./2020	000000	(E00286)	Movimiento Directo Automático	\$5,767.00	\$0.00	\$356,210.48
09/sep./2020	000000	(E00286)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00	\$352,810.47
09/sep./2020	CO 000711	(P03763)	GD Compra : 711 Factura: FAC-E4E0, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$10,126.80	\$362,937.27
09/sep./2020	5		Subtotal	9,167.01	19,293.81	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/sep./2020	PA 000616	(C01306)	GD Folio: 687, Factura: SN	\$0.00	\$11,522.00	\$374,459.27
10/sep./2020	PA 000616	(C01306)	GP Directo 687 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 616	\$11,522.00	\$0.00	\$362,937.27
10/sep./2020	PA 000617	(C01307)	GD Folio: 688, Factura: SN	\$0.00	\$30,268.00	\$393,205.27
10/sep./2020	PA 000617	(C01307)	GP Directo 688 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 617	\$30,268.00	\$0.00	\$362,937.27
10/sep./2020	PA 000618	(C01308)	GD Folio: 689, Factura: SN	\$0.00	\$52,070.00	\$415,007.27
10/sep./2020	PA 000618	(C01308)	GP Directo 689 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 618	\$52,070.00	\$0.00	\$362,937.27
10/sep./2020	PA 000619	(C01309)	GD Folio: 690, Factura: SN	\$0.00	\$14,030.00	\$376,967.27
10/sep./2020	PA 000619	(C01309)	GP Directo 690 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 619	\$14,030.00	\$0.00	\$362,937.27
10/sep./2020	PA 000620	(C01310)	GP BENIGNO HERRER CASTILLOO, Folio Pago: 620	\$16,500.23	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,800.00	\$352,237.04
10/sep./2020	000000	(E00283)	Movimiento Directo Automático	\$5,800.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	CO 000700	(P03755)	GD Compra : 700 Factura: FAC-7170, 33 TRISEGO S.A.	\$0.00	\$1,136.80	\$347,573.84
10/sep./2020	PA 000631	(C01375)	GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 631	\$1,136.80	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000632	(C01377)	GD Folio: 701, Factura: 166D7	\$0.00	\$427.00	\$346,864.04
10/sep./2020	PA 000632	(C01377)	GP Directo 701 RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Pago: 632	\$427.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000633	(C01378)	GD Folio: 702, Factura: -	\$0.00	\$309.00	\$346,746.04
10/sep./2020	PA 000633	(C01378)	GP Directo 702 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 633	\$309.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000634	(C01379)	GD Folio: 703, Factura: -	\$0.00	\$963.00	\$347,400.04
10/sep./2020	PA 000634	(C01379)	GP Directo 703 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 634	\$963.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000635	(C01380)	GD Folio: 704, Factura: -	\$0.00	\$1,881.00	\$348,318.04
10/sep./2020	PA 000635	(C01380)	GP Directo 704 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 635	\$1,881.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000636	(C01381)	GD Folio: 705, Factura: -	\$0.00	\$3,761.00	\$350,198.04
10/sep./2020	PA 000636	(C01381)	GP Directo 705 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 636	\$3,761.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000637	(C01382)	GD Folio: 706, Factura: -	\$0.00	\$314.00	\$346,751.04
10/sep./2020	PA 000637	(C01382)	GP Directo 706 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 637	\$314.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000638	(C01383)	GD Folio: 707, Factura: -	\$0.00	\$5,953.00	\$352,390.04
10/sep./2020	PA 000638	(C01383)	GP Directo 707 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 638	\$5,953.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00	\$347,063.04
10/sep./2020	000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.00	\$346,904.04
10/sep./2020	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000641	(C01387)	GD Folio: 708, Factura: -	\$0.00	\$1,264.00	\$347,701.04
10/sep./2020	PA 000641	(C01387)	GP Directo 708 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 641	\$1,264.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000642	(C01388)	GD Folio: 709, Factura: -	\$0.00	\$2,141.00	\$348,578.04
10/sep./2020	PA 000642	(C01388)	GP Directo 709 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 642	\$2,141.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000643	(C01389)	GD Folio: 710, Factura: -	\$0.00	\$520.00	\$346,957.04
10/sep./2020	PA 000643	(C01389)	GP Directo 710 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 643	\$520.00	\$0.00	\$346,437.04
10/sep./2020	PA 000644	(C01390)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 644	\$10,126.80	\$0.00	\$336,310.24
10/sep./2020	38		Subtotal	160,079.83	133,452.80	
11/sep./2020	CO 000712	(P03769)	GD Compra : 712 Factura: FAC-CE711, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$3,596.00	\$339,906.24
11/sep./2020	CO 000713	(P03771)	GD Compra : 713 Factura: FAC-9CA1, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$0.00	\$6,948.40	\$346,854.64
11/sep./2020	CO 000719	(P03789)	GD Compra : 719 Factura: F35, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$9,720.80	\$356,575.44
11/sep./2020	PA 000646	(C01394)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 646	\$9,720.80	\$0.00	\$346,854.64
11/sep./2020	4		Subtotal	9,720.80	20,265.20	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2020	CO 000724	(P03803)	GD Compra : 724 Factura: 9551-9552, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$352,654.64
14/sep./2020	1		Subtotal	0.00	5,800.00	
15/sep./2020	PA 000647	(C01395)	GD Folio: 720, Factura: 275	\$0.00	\$46,400.00	\$399,054.64
15/sep./2020	PA 000647	(C01395)	GP Directo 720 RENE MATA ESPINOZA , Pago: 647	\$46,400.00	\$0.00	\$352,654.64
15/sep./2020	PA 000648	(C01396)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 648	\$9,048.00	\$0.00	\$343,606.64
15/sep./2020	PA 000649	(C01397)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 649	\$893.20	\$0.00	\$342,713.44
15/sep./2020	PA 000650	(C01398)	GP ISMAEL HERNANDEZ NIÑO, Folio Pago: 650	\$2,552.00	\$0.00	\$340,161.44
15/sep./2020	PA 000651	(C01399)	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 651	\$5,800.00	\$0.00	\$334,361.44
15/sep./2020	CO 000727	(P03806)	GD Compra : 727 Factura: 10E, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$8,700.00	\$343,061.44
15/sep./2020	PA 000654	(C01402)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 654	\$8,700.00	\$0.00	\$334,361.44
15/sep./2020	CO 000728	(P03809)	GD Compra : 728 Factura: B175, 411 IRVING SAUL FARFAN CASTRO	\$0.00	\$1,392.00	\$335,753.44
15/sep./2020	PA 000655	(C01403)	GP IRVING SAUL FARFAN CASTRO, Folio Pago: 655	\$1,392.00	\$0.00	\$334,361.44
15/sep./2020	10		Subtotal	74,785.20	56,492.00	
16/sep./2020	CO 000729	(P03812)	GD Compra : 729 Factura: A890, 412 JORGE ARAIZA CERDA	\$0.00	\$1,013.92	\$335,375.36
16/sep./2020	1		Subtotal	0.00	1,013.92	
17/sep./2020	PA 000656	(C01404)	GP JORGE ARAIZA CERDA, Folio Pago: 656	\$1,013.92	\$0.00	\$334,361.44
17/sep./2020	1		Subtotal	1,013.92	0.00	
18/sep./2020	PA 000652	(C01400)	GD Folio: 725, Factura: 023705	\$0.00	\$2,370.00	\$336,731.44
18/sep./2020	PA 000652	(C01400)	GP Directo 725 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 652	\$2,370.00	\$0.00	\$334,361.44
18/sep./2020	PA 000653	(C01401)	GD Folio: 726, Factura: 013400	\$0.00	\$1,340.00	\$335,701.44
18/sep./2020	PA 000653	(C01401)	GP Directo 726 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Pago: 653	\$1,340.00	\$0.00	\$334,361.44
18/sep./2020	4		Subtotal	3,710.00	3,710.00	
21/sep./2020	CO 000730	(P03815)	GD Compra : 730 Factura: D6F2, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$5,568.00	\$339,929.44
21/sep./2020	1		Subtotal	0.00	5,568.00	
22/sep./2020	PA 000657	(C01405)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 657	\$5,568.00	\$0.00	\$334,361.44
22/sep./2020	1		Subtotal	5,568.00	0.00	
23/sep./2020	CO 000717	(P03779)	GD Compra : 717 Factura: FAC-A192, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$0.00	\$148,596.00	\$482,957.44

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/sep./2020	CO 000731	(P03818)	GD Compra : 731 Factura: 3D28, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$19,372.00	\$502,329.44
23/sep./2020	PA 000658	(C01406)	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 658	\$19,372.00	\$0.00	\$482,957.44
23/sep./2020	3		Subtotal	19,372.00	167,968.00	
24/sep./2020	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,315.17	\$488,272.61
24/sep./2020	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.01	\$490,766.62
24/sep./2020	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,315.17	\$0.00	\$485,451.45
24/sep./2020	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.01	\$0.00	\$482,957.44
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,576.50	\$484,533.94
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00	\$484,749.94
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,536.35	\$486,286.29
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.46	\$487,786.75
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$1,576.50	\$0.00	\$486,210.25
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$485,994.25
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$1,536.35	\$0.00	\$484,457.90
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.46	\$0.00	\$482,957.44
24/sep./2020	CO 000732	(P03821)	GD Compra : 732 Factura: A1373, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$0.00	\$30,450.00	\$513,407.44
24/sep./2020	CO 000734	(P03827)	GD Compra : 734 Factura: 13075, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$0.00	\$4,234.00	\$517,641.44
24/sep./2020	14		Subtotal	12,638.49	47,322.49	
25/sep./2020	PA 000645	(C01392)	GP RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA, Folio Pago: 645	\$148,596.00	\$0.00	\$369,045.44
25/sep./2020	PA 000659	(C01407)	GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 659	\$30,450.00	\$0.00	\$338,595.44
25/sep./2020	CO 000733	(P03824)	GD Compra : 733 Factura: 8E06, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$0.00	\$1,972.00	\$340,567.44
25/sep./2020	PA 000660	(C01408)	GP CESAR ARENAS LOPEZ , Folio Pago: 660	\$1,972.00	\$0.00	\$338,595.44
25/sep./2020	PA 000661	(C01409)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 661	\$4,234.00	\$0.00	\$334,361.44
25/sep./2020	5		Subtotal	185,252.00	1,972.00	
26/sep./2020	CO 000735	(P03830)	GD Compra : 735 Factura: 3292, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$0.00	\$884.00	\$335,245.44
26/sep./2020	1		Subtotal	0.00	884.00	
28/sep./2020	PA 000662	(C01410)	GP OMayra Arevalo Zorrilla, Folio Pago: 662	\$884.00	\$0.00	\$334,361.44
28/sep./2020	CO 000737	(P03935)	GD Compra : 737 Factura: 13082, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$0.00	\$3,712.00	\$338,073.44
28/sep./2020	2		Subtotal	884.00	3,712.00	
29/sep./2020	CO 000736	(P03833)	GD Compra : 736 Factura: 478, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$0.00	\$35,844.00	\$373,917.44
29/sep./2020	PA 000663	(C01411)	GP JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ, Folio Pago: 663	\$35,844.00	\$0.00	\$338,073.44
29/sep./2020	PA 000664	(C01445)	GP MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO, Folio Pago: 664	\$3,712.00	\$0.00	\$334,361.44
29/sep./2020	CO 000738	(P03938)	GD Compra : 738 Factura: 7D7B, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$0.00	\$17,654.96	\$352,016.40
29/sep./2020	PA 000665	(C01446)	GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 665	\$17,654.96	\$0.00	\$334,361.44
29/sep./2020	CO 000743	(P03947)	GD Compra : 743 Factura: FI634, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00	\$374,361.44

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/sep./2020	PA 000671	(C01453)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 671	\$40,000.00	\$0.00	\$334,361.44
29/sep./2020	CO 000744	(P03950)	GD Compra : 744 Factura: FI706, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$336,361.44
29/sep./2020	PA 000672	(C01454)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 672	\$2,000.00	\$0.00	\$334,361.44
29/sep./2020	9		Subtotal	99,210.96	95,498.96	
30/sep./2020	CO 000714	(P03773)	GD Compra : 714 Factura: FAC-19041, 226 BENIGNO HERRER CASTILLOO	\$0.00	\$10,000.00	\$344,361.44
30/sep./2020	CO 000715	(P03775)	GD Compra : 715 Factura: FAC-19046, 226 BENIGNO HERRER CASTILLOO	\$0.00	\$8,000.00	\$352,361.44
30/sep./2020	CO 000716	(P03777)	GD Compra : 716 Factura: FAC-19042, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$0.00	\$6,000.00	\$358,361.44
30/sep./2020	CO 000718	(P03782)	GD Compra : 718 Factura: F-COMP-157, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$0.00	\$263,511.00	\$621,872.44
30/sep./2020	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$691.36	\$622,563.80
30/sep./2020	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$691.36	\$0.00	\$621,872.44
30/sep./2020	PA 000666	(C01447)	GD Folio: 739, Factura: COM1	\$0.00	\$118.32	\$621,990.76
30/sep./2020	PA 000666	(C01447)	GP Directo 739 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 666	\$118.32	\$0.00	\$621,872.44
30/sep./2020	PA 000667	(C01448)	GD Folio: 740, Factura: COM1	\$0.00	\$1,436.08	\$623,308.52
30/sep./2020	PA 000667	(C01448)	GP Directo 740 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 667	\$1,436.08	\$0.00	\$621,872.44
30/sep./2020	PA 000668	(C01449)	GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 668	\$40,000.00	\$0.00	\$581,872.44
30/sep./2020	PA 000668	(C01450)	Cancelación GP SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV, Folio Pago: 668	-\$40,000.00	\$0.00	\$621,872.44
30/sep./2020	PA 000673	(C01455)	GD Folio: 745, Factura: COM1	\$0.00	\$29.00	\$621,901.44
30/sep./2020	PA 000673	(C01455)	GP Directo 745 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 673	\$29.00	\$0.00	\$621,872.44
30/sep./2020	14		Subtotal	2,274.76	289,785.76	
Total (2112) :				4,858,259.57	4,076,997.42	

2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$129,352.77
06/jul./2020	GD 000499	(P02788)	GD Folio: 499	\$0.00	\$565,786.50	\$695,139.27
06/jul./2020	1		Subtotal	0.00	565,786.50	
07/jul./2020	GP 000494	(C00998)	GP Folio: 494	\$565,786.50	\$0.00	\$129,352.77
07/jul./2020	1		Subtotal	565,786.50	0.00	
10/jul./2020	GD 000500	(P02805)	GD Folio: 500	\$0.00	\$229,019.26	\$358,372.03
10/jul./2020	GP 000495	(C01005)	GP Folio: 495	\$229,019.26	\$0.00	\$129,352.77
10/jul./2020	GD 000503	(P02816)	GD Folio: 503	\$0.00	\$448,410.53	\$577,763.30
10/jul./2020	3		Subtotal	229,019.26	677,429.79	
17/jul./2020	GP 000498	(C01009)	GP Folio: 498	\$448,410.53	\$0.00	\$129,352.77



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2020		1				
			Subtotal	448,410.53	0.00	
21/jul./2020	GD 000506	(P02901)	GD Folio: 506	\$0.00	\$353,665.65	\$483,018.42
21/jul./2020		1				
			Subtotal	0.00	353,665.65	
23/jul./2020	GP 000505	(C01064)	GP Folio: 505	\$353,665.65	\$0.00	\$129,352.77
23/jul./2020		1				
			Subtotal	353,665.65	0.00	
06/ago./2020	GD 000581	(P03201)	GD Folio: 581	\$0.00	\$256,826.46	\$386,179.23
06/ago./2020		1				
			Subtotal	0.00	256,826.46	
07/ago./2020	GP 000580	(C01160)	GP Folio: 580	\$256,826.46	\$0.00	\$129,352.77
07/ago./2020		1				
			Subtotal	256,826.46	0.00	
10/ago./2020	GD 000614	(P03370)	GD Folio: 614	\$0.00	\$1,902,912.51	\$2,032,265.28
10/ago./2020		1				
			Subtotal	0.00	1,902,912.51	
17/ago./2020	GD 000616	(P03374)	GD Folio: 616	\$0.00	\$23,880.55	\$2,056,145.83
17/ago./2020	GD 000616	(P03374)	GD Folio: 616	\$0.00	\$298,780.68	\$2,354,926.51
17/ago./2020		2				
			Subtotal	0.00	322,661.23	
24/ago./2020	GP 000615	(C01217)	GP Folio: 615	\$322,661.23	\$0.00	\$2,032,265.28
24/ago./2020		1				
			Subtotal	322,661.23	0.00	
03/sep./2020	GP 000657	(C01296)	GP Folio: 657	\$1,902,912.51	\$0.00	\$129,352.77
03/sep./2020		1				
			Subtotal	1,902,912.51	0.00	
08/sep./2020	GD 000660	(P03568)	GD Folio: 660	\$0.00	\$384,406.50	\$513,759.27
08/sep./2020	GP 000661	(C01302)	GP Folio: 661	\$384,406.50	\$0.00	\$129,352.77
08/sep./2020	GD 000661	(P03577)	GD Folio: 661	\$0.00	\$1,127,939.60	\$1,257,292.37
08/sep./2020		3				
			Subtotal	384,406.50	1,512,346.10	
10/sep./2020	GP 000662	(C01305)	GP Folio: 662	\$1,127,939.60	\$0.00	\$129,352.77
10/sep./2020		1				
			Subtotal	1,127,939.60	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (2113) :				5,591,628.24	5,591,628.24	
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
01/jul./2020	GP 000715	(C01386)	Saldo Inicial			\$457,433.13
01/jul./2020		2	GP Folio: 715	\$33,500.00	\$0.00	\$423,933.13
			Subtotal	33,500.00	0.00	
02/jul./2020	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,084.00	\$429,017.13
02/jul./2020	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00	\$423,933.13
02/jul./2020	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,839.00	\$426,772.13
02/jul./2020	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00	\$423,933.13
02/jul./2020		4		7,923.00	7,923.00	
			Subtotal	7,923.00	7,923.00	
03/jul./2020	GP 000492	(C00995)	GP Folio: 492	\$150,000.00	\$0.00	\$273,933.13
03/jul./2020		1		150,000.00	0.00	
			Subtotal	150,000.00	0.00	
06/jul./2020	GP 000493	(C00996)	GP Folio: 493	\$240,000.00	\$0.00	\$33,933.13
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$0.00	\$65,544.00	\$99,477.13
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$0.00	\$115,397.00	\$214,874.13
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$0.00	\$152,020.00	\$366,894.13
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$0.00	\$20,039.00	\$386,933.13
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$0.00	\$55,500.00	\$442,433.13
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$0.00	\$125,250.00	\$567,683.13
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$0.00	\$165,000.00	\$732,683.13
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$0.00	\$21,750.00	\$754,433.13
06/jul./2020		9		240,000.00	720,500.00	
			Subtotal	240,000.00	720,500.00	
08/jul./2020	GP 000543	(C01105)	GP Folio: 543	\$353,000.00	\$0.00	\$401,433.13
08/jul./2020	GP 000544	(C01106)	GP Folio: 544	\$367,500.00	\$0.00	\$33,933.13
08/jul./2020		2		720,500.00	0.00	
			Subtotal	720,500.00	0.00	
11/jul./2020	GD 000504	(P02846)	GD Folio: 504	\$0.00	\$4,500.00	\$38,433.13
11/jul./2020		1		0.00	4,500.00	
			Subtotal	0.00	4,500.00	
13/jul./2020	GD 000502	(P02814)	GD Folio: 502	\$0.00	\$150,000.00	\$188,433.13
13/jul./2020	GP 000499	(C01031)	GP Folio: 499	\$4,500.00	\$0.00	\$183,933.13
13/jul./2020	GD 000548	(P03060)	GD Folio: 548	\$0.00	\$12,000.00	\$195,933.13
13/jul./2020		3		4,500.00	162,000.00	
			Subtotal	4,500.00	162,000.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2020	GD 000505	(P02850)	GD Folio: 505	\$0.00	\$110,000.00	\$305,933.13
15/jul./2020	GP 000500	(C01033)	GP Folio: 500	\$110,000.00	\$0.00	\$195,933.13
15/jul./2020	GP 000501	(C01037)	GP Folio: 501	\$14,840.00	\$0.00	\$181,093.13
15/jul./2020	GD 000528	(P02985)	GD Folio: 528	\$0.00	\$37,408.08	\$218,501.21
15/jul./2020	GP 000526	(C01087)	GP Folio: 526	\$37,408.08	\$0.00	\$181,093.13
15/jul./2020	5		Subtotal	162,248.08	147,408.08	
16/jul./2020	GP 000497	(C01008)	GP Folio: 497	\$150,000.00	\$0.00	\$31,093.13
16/jul./2020	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,102.00	\$38,195.13
16/jul./2020	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$7,102.00	\$0.00	\$31,093.13
16/jul./2020	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,584.00	\$50,677.13
16/jul./2020	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$19,584.00	\$0.00	\$31,093.13
16/jul./2020	5		Subtotal	176,686.00	26,686.00	
23/jul./2020	GP 000547	(C01110)	GP Folio: 547	\$12,000.00	\$0.00	\$19,093.13
23/jul./2020	1		Subtotal	12,000.00	0.00	
25/jul./2020	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.00	\$21,024.13
25/jul./2020	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$1,931.00	\$0.00	\$19,093.13
25/jul./2020	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00	\$20,903.13
25/jul./2020	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00	\$19,093.13
25/jul./2020	4		Subtotal	3,741.00	3,741.00	
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.50	\$19,881.63
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$788.50	\$0.00	\$19,093.13
29/jul./2020	2		Subtotal	788.50	788.50	
31/jul./2020	GD 000551	(P03087)	GD Folio: 551	\$0.00	\$110,000.00	\$129,093.13
31/jul./2020	GP 000550	(C01120)	GP Folio: 550	\$110,000.00	\$0.00	\$19,093.13
31/jul./2020	GD 000552	(P03090)	GD Folio: 552	\$0.00	\$7,500.00	\$26,593.13
31/jul./2020	GP 000551	(C01121)	GP Folio: 551	\$7,500.00	\$0.00	\$19,093.13
31/jul./2020	GD 000566	(P03140)	GD Folio: 566	\$0.00	\$37,408.08	\$56,501.21
31/jul./2020	GP 000565	(C01135)	GP Folio: 565	\$37,408.08	\$0.00	\$19,093.13
31/jul./2020	GD 000580	(P03182)	GD Folio: 580	\$0.00	\$10,000.00	\$29,093.13
31/jul./2020	GP 000579	(C01149)	GP Folio: 579	\$10,000.00	\$0.00	\$19,093.13
31/jul./2020	8		Subtotal	164,908.08	164,908.08	
03/ago./2020	GD 000585	(P03275)	GD Folio: 585	\$0.00	\$1,798.00	\$20,891.13
03/ago./2020	1		Subtotal	0.00	1,798.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/ago./2020	GD 000621	(P03405)	GD Folio: 621	\$0.00	\$8,879.84	\$29,770.97
04/ago./2020	GD 000621	(P03405)	GD Folio: 621	\$0.00	\$1,773.70	\$31,544.67
04/ago./2020	2		Subtotal	0.00	10,653.54	
06/ago./2020	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,409.00	\$32,953.67
06/ago./2020	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00	\$31,544.67
06/ago./2020	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00	\$35,744.67
06/ago./2020	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$31,544.67
06/ago./2020	4		Subtotal	5,609.00	5,609.00	
08/ago./2020	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,420.00	\$63,964.67
08/ago./2020	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$32,420.00	\$0.00	\$31,544.67
08/ago./2020	2		Subtotal	32,420.00	32,420.00	
10/ago./2020	GD 000584	(P03272)	GD Folio: 584	\$0.00	\$4,060.00	\$35,604.67
10/ago./2020	1		Subtotal	0.00	4,060.00	
13/ago./2020	GD 000582	(P03205)	GD Folio: 582	\$0.00	\$5,280.22	\$40,884.89
13/ago./2020	GD 000582	(P03205)	GD Folio: 582	\$0.00	\$6,217.28	\$47,102.17
13/ago./2020	GP 000581	(C01161)	GP Folio: 581	\$11,497.50	\$0.00	\$35,604.67
13/ago./2020	GP 000583	(C01182)	GP Folio: 583	\$4,060.00	\$0.00	\$31,544.67
13/ago./2020	GP 000584	(C01183)	GP Folio: 584	\$1,798.00	\$0.00	\$29,746.67
13/ago./2020	GD 000619	(P03396)	GD Folio: 619	\$0.00	\$3,500.00	\$33,246.67
13/ago./2020	GP 000617	(C01222)	GP Folio: 617	\$3,500.00	\$0.00	\$29,746.67
13/ago./2020	7		Subtotal	20,855.50	14,997.50	
14/ago./2020	GD 000586	(P03278)	GD Folio: 586	\$0.00	\$110,000.00	\$139,746.67
14/ago./2020	GP 000585	(C01184)	GP Folio: 585	\$110,000.00	\$0.00	\$29,746.67
14/ago./2020	GD 000598	(P03320)	GD Folio: 598	\$0.00	\$39,331.08	\$69,077.75
14/ago./2020	GP 000597	(C01198)	GP Folio: 597	\$39,331.08	\$0.00	\$29,746.67
14/ago./2020	4		Subtotal	149,331.08	149,331.08	
17/ago./2020	GD 000615	(P03372)	GD Folio: 615	\$0.00	\$150,000.00	\$179,746.67
17/ago./2020	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00	\$180,656.67
17/ago./2020	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00	\$179,746.67
17/ago./2020	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00	\$181,138.67
17/ago./2020	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$179,746.67
17/ago./2020	5		Subtotal	2,302.00	152,302.00	
19/ago./2020	GP 000614	(C01216)	GP Folio: 614	\$150,000.00	\$0.00	\$29,746.67
19/ago./2020	1		Subtotal	150,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago./2020	GD 000617	(P03377)	GD Folio: 617	\$0.00	\$14,000.00	\$43,746.67
24/ago./2020	GD 000617	(P03377)	GD Folio: 617	\$0.00	\$42,000.00	\$85,746.67
24/ago./2020	GD 000617	(P03377)	GD Folio: 617	\$0.00	\$77,000.00	\$162,746.67
24/ago./2020	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00	\$166,246.67
24/ago./2020	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$162,746.67
24/ago./2020	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00	\$164,778.67
24/ago./2020	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00	\$162,746.67
24/ago./2020	7		Subtotal	5,532.00	138,532.00	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.64	\$164,172.31
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,425.64	\$0.00	\$162,746.67
25/ago./2020	2		Subtotal	1,425.64	1,425.64	
31/ago./2020	GD 000634	(P03448)	GD Folio: 634	\$0.00	\$39,331.68	\$202,078.35
31/ago./2020	GP 000633	(C01257)	GP Folio: 633	\$39,331.68	\$0.00	\$162,746.67
31/ago./2020	GD 000650	(P03496)	GD Folio: 650	\$0.00	\$110,000.00	\$272,746.67
31/ago./2020	GP 000648	(C01273)	GP Folio: 648	\$110,000.00	\$0.00	\$162,746.67
31/ago./2020	4		Subtotal	149,331.68	149,331.68	
01/sep./2020	GD 000394	(P03783)	Cancelación GD Folio: 394	\$0.00	-\$4,380.16	\$158,366.51
01/sep./2020	1		Subtotal	0.00	-4,380.16	
02/sep./2020	GD 000715	(P03851)	GD Folio: 715	\$0.00	\$9,000.00	\$167,366.51
02/sep./2020	GD 000715	(P03851)	GD Folio: 715	\$0.00	\$12,600.00	\$179,966.51
02/sep./2020	GD 000715	(P03851)	GD Folio: 715	\$0.00	\$12,599.92	\$192,566.43
02/sep./2020	3		Subtotal	0.00	34,199.92	
03/sep./2020	GP 000656	(C01295)	GP Folio: 656	\$133,000.00	\$0.00	\$59,566.43
03/sep./2020	1		Subtotal	133,000.00	0.00	
07/sep./2020	GP 000660	(C01299)	GP Folio: 660	\$10,653.54	\$0.00	\$48,912.89
07/sep./2020	1		Subtotal	10,653.54	0.00	
08/sep./2020	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,788.00	\$55,700.89
08/sep./2020	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00	\$48,912.89
08/sep./2020	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.00	\$53,707.89
08/sep./2020	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$4,795.00	\$0.00	\$48,912.89
08/sep./2020	GD 000707	(P03758)	GD Folio: 707	\$0.00	\$2,499.01	\$51,411.90
08/sep./2020	GP 000714	(C01376)	GP Folio: 714	\$2,499.01	\$0.00	\$48,912.89
08/sep./2020	6		Subtotal	14,082.01	14,082.01	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2020	GP 000713	(C01367)	GP Folio: 713	\$12,562.97	\$0.00	\$36,349.92
09/sep./2020	1		Subtotal	12,562.97	0.00	
15/sep./2020	GD 000679	(P03640)	GD Folio: 679	\$0.00	\$39,331.08	\$75,681.00
15/sep./2020	GP 000686	(C01337)	GP Folio: 686	\$39,331.08	\$0.00	\$36,349.92
15/sep./2020	GD 000709	(P03786)	GD Folio: 709	\$0.00	\$110,000.00	\$146,349.92
15/sep./2020	GP 000717	(C01393)	GP Folio: 717	\$110,000.00	\$0.00	\$36,349.92
15/sep./2020	GD 000710	(P03836)	GD Folio: 710	\$0.00	\$3,000.00	\$39,349.92
15/sep./2020	5		Subtotal	149,331.08	152,331.08	
17/sep./2020	GD 000711	(P03839)	GD Folio: 711	\$0.00	\$3,000.00	\$42,349.92
17/sep./2020	GD 000712	(P03842)	GD Folio: 712	\$0.00	\$3,000.00	\$45,349.92
17/sep./2020	GD 000713	(P03845)	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,550.00	\$46,899.92
17/sep./2020	GD 000714	(P03848)	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,450.00	\$48,349.92
17/sep./2020	GP 000723	(C01417)	GP Folio: 723	\$34,199.92	\$0.00	\$14,150.00
17/sep./2020	5		Subtotal	34,199.92	9,000.00	
21/sep./2020	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,661.00	\$22,811.00
21/sep./2020	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$8,661.00	\$0.00	\$14,150.00
21/sep./2020	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,736.00	\$21,886.00
21/sep./2020	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$7,736.00	\$0.00	\$14,150.00
21/sep./2020	4		Subtotal	16,397.00	16,397.00	
22/sep./2020	GD 000665	(P03593)	GD Folio: 665	\$0.00	\$31,500.00	\$45,650.00
22/sep./2020	GD 000665	(P03593)	GD Folio: 665	\$0.00	\$31,500.00	\$77,150.00
22/sep./2020	GP 000667	(C01315)	GP Folio: 667	\$31,500.00	\$0.00	\$45,650.00
22/sep./2020	GD 000666	(P03597)	GD Folio: 666	\$0.00	\$36,500.00	\$82,150.00
22/sep./2020	GD 000666	(P03597)	GD Folio: 666	\$0.00	\$36,500.00	\$118,650.00
22/sep./2020	GD 000695	(P03688)	GD Folio: 695	\$0.00	\$47,499.99	\$166,149.99
22/sep./2020	GD 000695	(P03688)	GD Folio: 695	\$0.00	\$47,500.00	\$213,649.99
22/sep./2020	7		Subtotal	31,500.00	230,999.99	
23/sep./2020	GP 000668	(C01316)	GP Folio: 668	\$31,500.00	\$0.00	\$182,149.99
23/sep./2020	GP 000669	(C01317)	GP Folio: 669	\$36,500.00	\$0.00	\$145,649.99
23/sep./2020	GP 000670	(C01318)	GP Folio: 670	\$36,500.00	\$0.00	\$109,149.99
23/sep./2020	3		Subtotal	104,500.00	0.00	
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.60	\$109,531.59
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$381.60	\$0.00	\$109,149.99
24/sep./2020	2		Subtotal	381.60	381.60	



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2020	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,392.00	\$116,541.99
25/sep./2020	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00	\$109,149.99
25/sep./2020	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00	\$112,075.99
25/sep./2020	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00	\$109,149.99
25/sep./2020	4		Subtotal	10,318.00	10,318.00	
29/sep./2020	GP 000701	(C01352)	GP Folio: 701	\$47,499.99	\$0.00	\$61,650.00
29/sep./2020	GP 000702	(C01353)	GP Folio: 702	\$47,500.00	\$0.00	\$14,150.00
29/sep./2020	GD 000742	(P03932)	GD Folio: 742	\$0.00	\$110,000.00	\$124,150.00
29/sep./2020	3		Subtotal	94,999.99	110,000.00	
30/sep./2020	GP 000718	(C01412)	GP Folio: 718	\$3,000.00	\$0.00	\$121,150.00
30/sep./2020	GP 000719	(C01413)	GP Folio: 719	\$3,000.00	\$0.00	\$118,150.00
30/sep./2020	GP 000720	(C01414)	GP Folio: 720	\$3,000.00	\$0.00	\$115,150.00
30/sep./2020	GP 000721	(C01415)	GP Folio: 721	\$1,550.00	\$0.00	\$113,600.00
30/sep./2020	GP 000722	(C01416)	GP Folio: 722	\$1,450.00	\$0.00	\$112,150.00
30/sep./2020	GD 000728	(P03890)	GD Folio: 728	\$0.00	\$47,025.88	\$159,175.88
30/sep./2020	GP 000736	(C01430)	GP Folio: 736	\$47,025.88	\$0.00	\$112,150.00
30/sep./2020	GP 000750	(C01444)	GP Folio: 750	\$110,000.00	\$0.00	\$2,150.00
30/sep./2020	8		Subtotal	169,025.88	47,025.88	
Total (2115) :				2,974,553.55	2,519,270.42	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$6,223,210.40
07/jul./2020	PA 000512	(C01029)	ASESORIA SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020, FACTURA E866	\$0.00	\$2,000.00	\$6,225,210.40
07/jul./2020	1		Subtotal	0.00	2,000.00	
09/jul./2020	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,881.00	\$6,265,091.40
09/jul./2020	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$39,881.00	\$0.00	\$6,225,210.40
09/jul./2020	000000	(E00217)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$83,269.00	\$0.00	\$6,141,941.40
09/jul./2020	000000	(E00217)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	\$2,000.00	\$0.00	\$6,139,941.40
09/jul./2020	4		Subtotal	125,150.00	39,881.00	
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2016	\$12,148.54	\$0.00	\$6,127,792.86
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR FEBRERO 2016	\$10,897.82	\$0.00	\$6,116,895.04

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2016	\$10,956.67	\$0.00	\$6,105,938.37
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ABRIL 2016	\$11,905.91	\$0.00	\$6,094,032.46
10/jul./2020	000000	(D00040)	TRANSF-ELEC-630 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MAYO 2016	\$10,752.51	\$0.00	\$6,083,279.95
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2020	\$10,049.32	\$0.00	\$6,073,230.63
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2020	\$18,005.44	\$0.00	\$6,055,225.19
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ENERO 2020	\$1,944.45	\$0.00	\$6,053,280.74
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR FEBRERO 2020	\$24,416.63	\$0.00	\$6,028,864.11
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR FEBRERO 2020	\$10,867.84	\$0.00	\$6,017,996.27
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR FEBRERO 2020	\$1,944.45	\$0.00	\$6,016,051.82
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$10,749.85	\$0.00	\$6,005,301.97
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$10,472.81	\$0.00	\$5,994,829.16
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$27.79	\$0.00	\$5,994,801.37
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$194.14	\$0.00	\$5,994,607.23
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$712.49	\$0.00	\$5,993,894.74
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$126.31	\$0.00	\$5,993,768.43
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MARZO 2020	\$1,944.45	\$0.00	\$5,991,823.98
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ABRIL 2020	\$10,775.14	\$0.00	\$5,981,048.84
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR ABRIL 2020	\$11,200.70	\$0.00	\$5,969,848.14
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MAYO 2020	\$10,954.31	\$0.00	\$5,958,893.83
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MAYO 2020	\$10,564.53	\$0.00	\$5,948,329.30
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR MAYO 2020	\$562.83	\$0.00	\$5,947,766.47
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR JUNIO 2020	\$12,751.93	\$0.00	\$5,935,014.54
10/jul./2020	000000	(D00042)	TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ISR JUNIO 2020	\$12,351.31	\$0.00	\$5,922,663.23
10/jul./2020	25		Subtotal	217,278.17	0.00	
15/jul./2020	GP 000496	(C01006)	DISP-ELEC-6560 LISTA DE RAYA No.-13 DE NOMINA DEL 1 A 15 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$12,805.44	\$5,935,468.67
15/jul./2020	GP 000496	(C01006)	DISP-ELEC-6560 LISTA DE RAYA No.-13 DE NOMINA DEL 1 A 15 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$336.60	\$5,935,805.27
15/jul./2020	GP 000514	(C01075)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 AGROPECUARIO	\$0.00	\$573.64	\$5,936,378.91
15/jul./2020	GP 000515	(C01076)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,306.80	\$5,937,685.71
15/jul./2020	GP 000516	(C01077)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$294.32	\$5,937,980.03
15/jul./2020	GP 000517	(C01078)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$517.15	\$5,938,497.18
15/jul./2020	GP 000519	(C01080)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,165.51	\$5,939,662.69
15/jul./2020	GP 000520	(C01081)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 CATASTRO	\$0.00	\$925.48	\$5,940,588.17
15/jul./2020	GP 000521	(C01082)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 CODESOL	\$0.00	\$4,339.98	\$5,944,928.15

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/jul./2020	GP 000522	(C01083)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$414.27	\$5,945,342.42
15/jul./2020	GP 000523	(C01084)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 CONTRALORIA	\$0.00	\$2,397.53	\$5,947,739.95
15/jul./2020	GP 000524	(C01085)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 DEPORTES	\$0.00	\$93.02	\$5,947,832.97
15/jul./2020	GP 000525	(C01086)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,477.81	\$5,950,310.78
15/jul./2020	GP 000526	(C01087)	PENSIONADOS 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020	\$0.00	\$502.14	\$5,950,812.92
15/jul./2020	GP 000527	(C01088)	PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020	\$0.00	\$12,320.92	\$5,963,133.84
15/jul./2020	GP 000528	(C01089)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2020 PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$842.86	\$5,963,976.70
15/jul./2020	GP 000529	(C01090)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$166.24	\$5,964,142.94
15/jul./2020	GP 000530	(C01091)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$545.83	\$5,964,688.77
15/jul./2020	GP 000531	(C01092)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,022.16	\$5,966,710.93
15/jul./2020	GP 000532	(C01093)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,249.91	\$5,967,960.84
15/jul./2020	GP 000533	(C01094)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,940.79	\$5,969,901.63
15/jul./2020	GP 000534	(C01095)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO SINDICATURA	\$0.00	\$1,386.10	\$5,971,287.73
15/jul./2020	GP 000535	(C01096)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO TECNOLOGICO	\$0.00	\$551.48	\$5,971,839.21
15/jul./2020	GP 000536	(C01097)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO TESORERIA	\$0.00	\$2,909.41	\$5,974,748.62
15/jul./2020	GP 000537	(C01098)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$423.76	\$5,975,172.38
15/jul./2020	GP 000538	(C01099)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$444.39	\$5,975,616.77
15/jul./2020	GP 000539	(C01100)	NOMINA 1ERA QUINCENA DE JULIO ADQUISICIONES	\$0.00	\$842.86	\$5,976,459.63
15/jul./2020	27		Subtotal	0.00	53,796.40	
31/jul./2020	GP 000545	(C01107)	DISP-ELEC-1565 DE NOMINA 14 LISTA DE RAYA 16 A 31 DE JULIO ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$12,805.31	\$5,989,264.94
31/jul./2020	GP 000549	(C01117)	ADELANTO DE NOMINA A ROSAURA SEGOVIA CARLIN, ARCHIVO	\$0.00	\$31.95	\$5,989,296.89
31/jul./2020	GP 000553	(C01123)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 AGROPECUARIO	\$0.00	\$573.64	\$5,989,870.53
31/jul./2020	GP 000554	(C01124)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,455.20	\$5,991,325.73
31/jul./2020	GP 000555	(C01125)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$294.32	\$5,991,620.05
31/jul./2020	GP 000556	(C01126)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$485.20	\$5,992,105.25
31/jul./2020	GP 000558	(C01128)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,165.51	\$5,993,270.76
31/jul./2020	GP 000559	(C01129)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 CATASTRO	\$0.00	\$956.57	\$5,994,227.33
31/jul./2020	GP 000560	(C01130)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 CODESOL	\$0.00	\$4,256.19	\$5,998,483.52
31/jul./2020	GP 000561	(C01131)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$414.27	\$5,998,897.79
31/jul./2020	GP 000562	(C01132)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 CONTRALORIA	\$0.00	\$2,397.53	\$6,001,295.32
31/jul./2020	GP 000563	(C01133)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 DEPORTES	\$0.00	\$93.02	\$6,001,388.34
31/jul./2020	GP 000564	(C01134)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,421.34	\$6,003,809.68
31/jul./2020	GP 000565	(C01135)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2020	\$0.00	\$502.14	\$6,004,311.82
31/jul./2020	GP 000566	(C01136)	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020	\$0.00	\$12,320.92	\$6,016,632.74
31/jul./2020	GP 000567	(C01137)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$842.86	\$6,017,475.60
31/jul./2020	GP 000568	(C01138)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$166.24	\$6,017,641.84
31/jul./2020	GP 000569	(C01139)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$545.83	\$6,018,187.67
31/jul./2020	GP 000570	(C01140)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,022.16	\$6,020,209.83
31/jul./2020	GP 000571	(C01141)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,445.21	\$6,021,655.04
31/jul./2020	GP 000572	(C01142)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,829.98	\$6,023,485.02
31/jul./2020	GP 000573	(C01143)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO SINDICATURA	\$0.00	\$1,386.10	\$6,024,871.12
31/jul./2020	GP 000574	(C01144)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO TECNOLOGICO	\$0.00	\$551.48	\$6,025,422.60
31/jul./2020	GP 000575	(C01145)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO TESORERIA	\$0.00	\$2,866.88	\$6,028,289.48
31/jul./2020	GP 000576	(C01146)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$423.76	\$6,028,713.24
31/jul./2020	GP 000577	(C01147)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$444.39	\$6,029,157.63
31/jul./2020	GP 000578	(C01148)	NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO ADQUISICIONES	\$0.00	\$842.86	\$6,030,000.49
31/jul./2020	27		Subtotal	0.00	53,540.86	

MUNICIPIO DE AHUALULCO

SAN LUIS POTOSI

LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ago./2020	PA 000561	(C01165)	TRANS-ELEC-1543 POR PAGO DE ASESORIA SEGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	\$0.00	\$2,000.00	\$6,032,000.49
03/ago./2020		1	Subtotal	0.00	2,000.00	
13/ago./2020	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,992.00	\$6,071,992.49
13/ago./2020	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$39,992.00	\$0.00	\$6,032,000.49
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$40,655.11	\$0.00	\$5,991,345.38
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$40,735.92	\$0.00	\$5,950,609.46
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$2,000.00	\$0.00	\$5,948,609.46
13/ago./2020	000000	(E00261)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	\$1.07	\$0.00	\$5,948,608.39
13/ago./2020		6	Subtotal	123,384.10	39,992.00	
14/ago./2020	GP 000582	(C01162)	DISP-ELEC-0399 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 AGOSTO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MPAL NO-15	\$0.00	\$13,260.28	\$5,961,868.67
14/ago./2020	GP 000582	(C01162)	DISP-ELEC-0399 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 AGOSTO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MPAL NO-15	\$0.00	\$41.69	\$5,961,910.36
14/ago./2020	GP 000586	(C01187)	DISP-ELEC-5503 DE NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO AGROPECUARIO	\$0.00	\$573.64	\$5,962,484.00
14/ago./2020	GP 000587	(C01188)	DISP-ELEC-4648 DE NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,306.80	\$5,963,790.80
14/ago./2020	GP 000588	(C01189)	DISP-ELEC-9693 NOMINA 15 1A15 AGOSTO A APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$294.32	\$5,964,085.12
14/ago./2020	GP 000590	(C01191)	DISP-ELEC-8426 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,165.51	\$5,965,250.63
14/ago./2020	GP 000591	(C01192)	DISP ELEC- 4059 NOMINA 15 DEL 01 A15 AGOSTO CATASTRO	\$0.00	\$925.48	\$5,966,176.11
14/ago./2020	GP 000592	(C01193)	DISP.ELEC-3125 NOMINA 15 DEL 1A15 DE AGOSTO CODESOL	\$0.00	\$4,651.14	\$5,970,827.25
14/ago./2020	GP 000593	(C01194)	DISP-ELEC-2820 NOMINA 15 DEL 1A15 AGOSTO COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$414.27	\$5,971,241.52
14/ago./2020	GP 000594	(C01195)	DISP-ELEC-6747 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO CONTRALORIA	\$0.00	\$2,397.53	\$5,973,639.05
14/ago./2020	GP 000595	(C01196)	DISP-ELEC-8188 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO DEPORTES	\$0.00	\$93.02	\$5,973,732.07
14/ago./2020	GP 000596	(C01197)	DISP-ELEC-6220 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO DE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,421.34	\$5,976,153.41
14/ago./2020	GP 000597	(C01198)	DISP-ELEC-1125 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO PENSIONADOS	\$0.00	\$502.14	\$5,976,655.55
14/ago./2020	GP 000598	(C01199)	DISP.ELEC-5470 PRESIDENCIA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO	\$0.00	\$12,320.92	\$5,988,976.47
14/ago./2020	GP 000599	(C01200)	DISP.ELEC-2436 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$842.86	\$5,989,819.33
14/ago./2020	GP 000600	(C01201)	DISP-ELEC-6268 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$179.26	\$5,989,998.59
14/ago./2020	GP 000601	(C01202)	DISP ELEC 2895 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$545.83	\$5,990,544.42
14/ago./2020	GP 000602	(C01203)	DISP.ELEC-8060 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,022.16	\$5,992,566.58
14/ago./2020	GP 000604	(C01205)	DISP-ELEC-3995 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,249.91	\$5,993,816.49
14/ago./2020	GP 000606	(C01208)	DISP-ELEC-3511 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,777.55	\$5,995,594.04
14/ago./2020	GP 000607	(C01209)	DISP-ELEC-5469 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO SINDICATURA	\$0.00	\$1,386.10	\$5,996,980.14
14/ago./2020	GP 000608	(C01210)	DISP-ELEC-2896 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO TECNOLOGICO	\$0.00	\$551.48	\$5,997,531.62
14/ago./2020	GP 000609	(C01211)	DISP-ELEC-0938 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO TRANSPARENCIA	\$0.00	\$507.82	\$5,998,039.44
14/ago./2020	GP 000610	(C01212)	DISP-ELEC-2835 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$444.39	\$5,998,483.83
14/ago./2020	GP 000611	(C01213)	DISP-ELEC-8876 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO ADQUISICIONES	\$0.00	\$842.86	\$5,999,326.69
14/ago./2020	GP 000612	(C01214)	DISP-ELEC-6908 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO ARCHIVO	\$0.00	\$517.15	\$5,999,843.84

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ago./2020	GP 000613	(C01215)	DISP-ELEC-0606 NOMINA 15 DEL 01A15 AGOSTO TESORERIA	\$0.00	\$2,866.88	\$6,002,710.72
14/ago./2020	27		Subtotal	0.00	54,102.33	
31/ago./2020	GP 000619	(C01241)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 AGROPECUARIO	\$0.00	\$573.64	\$6,003,284.36
31/ago./2020	GP 000620	(C01242)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$1,860.54	\$6,005,144.90
31/ago./2020	GP 000621	(C01243)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$517.15	\$6,005,662.05
31/ago./2020	GP 000623	(C01245)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CATASTRO	\$0.00	\$925.48	\$6,006,587.53
31/ago./2020	GP 000624	(C01246)		\$0.00	\$1,165.51	\$6,007,753.04
31/ago./2020	GP 000624	(C01247)		\$0.00	-\$1,165.51	\$6,006,587.53
31/ago./2020	GP 000625	(C01248)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,165.51	\$6,007,753.04
31/ago./2020	GP 000627	(C01251)	DISP-ELEC-0526 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CODESOL	\$0.00	\$4,683.39	\$6,012,436.43
31/ago./2020	GP 000627	(C01251)	DISP-ELEC-0526 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CODESOL	\$0.00	\$270.58	\$6,012,707.01
31/ago./2020	GP 000629	(C01253)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$414.40	\$6,013,121.41
31/ago./2020	GP 000630	(C01254)	DISP-ELEC-6096 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 CONTRALORIA	\$0.00	\$2,397.53	\$6,015,518.94
31/ago./2020	GP 000631	(C01255)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 DEPORTES	\$0.00	\$93.02	\$6,015,611.96
31/ago./2020	GP 000632	(C01256)	DISP-ELEC-4433 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$352.87	\$6,015,964.83
31/ago./2020	GP 000632	(C01256)	DISP-ELEC-4433 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,421.34	\$6,018,386.17
31/ago./2020	GP 000633	(C01257)	DISP.ELEC.9383 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 OBRAS PENSIONADO	\$0.00	\$502.14	\$6,018,888.31
31/ago./2020	GP 000634	(C01258)		\$0.00	\$12,320.92	\$6,031,209.23
31/ago./2020	GP 000635	(C01259)	DISP-ELEC-0211 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$842.86	\$6,032,052.09
31/ago./2020	GP 000636	(C01260)	DISP-ELEC-3486 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$166.24	\$6,032,218.33
31/ago./2020	GP 000637	(C01261)	DISP-ELEC-0614 NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$546.17	\$6,032,764.50
31/ago./2020	GP 000638	(C01262)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$24.01	\$6,032,788.51
31/ago./2020	GP 000638	(C01262)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,022.16	\$6,034,810.67
31/ago./2020	GP 000639	(C01263)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,249.91	\$6,036,060.58
31/ago./2020	GP 000641	(C01266)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$12.33	\$6,036,072.91
31/ago./2020	GP 000641	(C01266)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$1,776.74	\$6,037,849.65
31/ago./2020	GP 000642	(C01267)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 SINDICATURA	\$0.00	\$1,386.10	\$6,039,235.75
31/ago./2020	GP 000643	(C01268)	DISP-ELEC-1050 NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 TECNOLOGICO	\$0.00	\$551.48	\$6,039,787.23
31/ago./2020	GP 000644	(C01269)	DISP-ELEC-2248 NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 2020 TESORERIA	\$0.00	\$2,866.88	\$6,042,654.11
31/ago./2020	GP 000645	(C01270)	NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 16A31 DE 2020 TRANSPARENCIA	\$0.00	\$423.76	\$6,043,077.87
31/ago./2020	GP 000646	(C01271)	DISP-ELEC-5018 NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 16A31 DE 2020 INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$444.39	\$6,043,522.26
31/ago./2020	GP 000647	(C01272)	NOMINA 2DA QUINCENA AGOSTO 16A31 DE 2020 ADQUISICIONES	\$0.00	\$842.86	\$6,044,365.12
31/ago./2020	GP 000649	(C01274)	FINIQUITO LABORAL DIEGO DE JESUS ABREU TOVAR	\$0.00	\$59.33	\$6,044,424.45
31/ago./2020	GP 000650	(C01275)	FINIQUITO LABORAL CARLOS HUERTA GASPAS	\$0.00	\$277.73	\$6,044,702.18
31/ago./2020	GP 000652	(C01280)	NOMINA 2DA QUINCENA 16A31 AGOSTO APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$294.32	\$6,044,996.50
31/ago./2020	GP 000653	(C01282)	DISP-ELEC-6847 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB MPAL	\$0.00	\$12,219.65	\$6,057,216.15
31/ago./2020	34		Subtotal	0.00	54,505.43	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2020	PA 000628	(C01372)	TRANSF-ELEC-9305 FAC-CE8D3 POR ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$2,000.00	\$6,059,216.15
01/sep./2020		1	Subtotal	0.00	2,000.00	
02/sep./2020	GP 000703	(C01356)	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$571.85	\$6,059,788.00
02/sep./2020		1	Subtotal	0.00	571.85	
14/sep./2020	GP 000709	(C01363)	FINIQUITO LABORAL MANUEL MARTINEZ MIRANDA	\$0.00	\$771.51	\$6,060,559.51
14/sep./2020		1	Subtotal	0.00	771.51	
15/sep./2020	GP 000665	(C01313)	DISP-ELEC-0559 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 01 SEP A 15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPL	\$0.00	\$82.61	\$6,060,642.12
15/sep./2020	GP 000665	(C01313)	DISP-ELEC-0559 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 01 SEP A 15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPL	\$0.00	\$11,085.63	\$6,071,727.75
15/sep./2020	GP 000666	(C01314)	DISP-ELEC- 6222 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 01 SEP A 15 SEP ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPL	\$0.00	\$1,265.51	\$6,072,993.26
15/sep./2020	GP 000671	(C01319)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE 2020 AGROPECUARIO	\$0.00	\$573.64	\$6,073,566.90
15/sep./2020	GP 000672	(C01320)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$882.23	\$6,074,449.13
15/sep./2020	GP 000673	(C01321)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$294.32	\$6,074,743.45
15/sep./2020	GP 000674	(C01322)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$0.00	\$517.15	\$6,075,260.60
15/sep./2020	GP 000676	(C01324)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,165.51	\$6,076,426.11
15/sep./2020	GP 000677	(C01325)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE CATASTRO	\$0.00	\$892.99	\$6,077,319.10
15/sep./2020	GP 000678	(C01326)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE CODESOL	\$0.00	\$4,683.39	\$6,082,002.49
15/sep./2020	GP 000674	(C01328)	Cancelación GP Folio: 674	\$0.00	-\$517.15	\$6,081,485.34
15/sep./2020	GP 000679	(C01329)	NOMINA 1 ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ARCHIVO	\$0.00	\$517.15	\$6,082,002.49
15/sep./2020	GP 000682	(C01332)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$414.27	\$6,082,416.76
15/sep./2020	GP 000683	(C01333)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE CONTRALORIA	\$0.00	\$41.69	\$6,082,458.45
15/sep./2020	GP 000683	(C01333)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE CONTRALORIA	\$0.00	\$2,397.53	\$6,084,855.98
15/sep./2020	GP 000684	(C01334)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE DEPORTES	\$0.00	\$93.12	\$6,084,949.10
15/sep./2020	GP 000685	(C01335)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$502.14	\$6,085,451.24
15/sep./2020	GP 000685	(C01336)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	-\$502.14	\$6,084,949.10
15/sep./2020	GP 000686	(C01337)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE PENSIONADOS	\$0.00	\$502.14	\$6,085,451.24
15/sep./2020	GP 000687	(C01338)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,421.34	\$6,087,872.58
15/sep./2020	GP 000688	(C01339)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE PRESIDENCIA	\$0.00	\$12,320.92	\$6,100,193.50
15/sep./2020	GP 000689	(C01340)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$842.86	\$6,101,036.36
15/sep./2020	GP 000690	(C01341)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$166.24	\$6,101,202.60
15/sep./2020	GP 000691	(C01342)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$545.80	\$6,101,748.40
15/sep./2020	GP 000692	(C01343)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,057.37	\$6,103,805.77
15/sep./2020	GP 000692	(C01343)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL1A15 SEPTIEMBRE SECRETARIA GENERAL	\$35.21	\$0.00	\$6,103,770.56

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/sep./2020	GP 000693	(C01344)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,249.91	\$6,105,020.47
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$96.12	\$6,105,116.59
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,619.62	\$6,107,736.21
15/sep./2020	GP 000694	(C01345)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS	\$12.35	\$0.00	\$6,107,723.86
15/sep./2020	GP 000695	(C01346)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE SINDICATURA	\$0.00	\$1,386.10	\$6,109,109.96
15/sep./2020	GP 000696	(C01347)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE TECNOLOGICO	\$0.00	\$551.48	\$6,109,661.44
15/sep./2020	GP 000697	(C01348)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE TESORERIA	\$0.00	\$2,866.88	\$6,112,528.32
15/sep./2020	GP 000698	(C01349)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE TRANSPARENCIA	\$0.00	\$423.76	\$6,112,952.08
15/sep./2020	GP 000699	(C01350)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$387.51	\$6,113,339.59
15/sep./2020	GP 000700	(C01351)	NOMINA 1ERA QUINCENA DEL 1A15 SEPTIEMBRE ADQUISICIONES	\$0.00	\$842.86	\$6,114,182.45
15/sep./2020	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,074.00	\$6,154,256.45
15/sep./2020	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$40,074.00	\$0.00	\$6,114,182.45
15/sep./2020	000000	(E00291)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$82,749.00	\$0.00	\$6,031,433.45
15/sep./2020	000000	(E00291)	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	\$2,000.00	\$0.00	\$6,029,433.45
15/sep./2020	40		Subtotal	124,870.56	93,744.50	
18/sep./2020	GP 000711	(C01365)	FINIQUITO LABORAL CRISTOBAL TOVAR SILVA	\$0.00	\$4.28	\$6,029,437.73
18/sep./2020	1		Subtotal	0.00	4.28	
30/sep./2020	GP 000716	(C01391)	DISP-ELEC-3014 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A30 DE SEP ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$11,540.09	\$6,040,977.82
30/sep./2020	GP 000716	(C01391)	DISP-ELEC-3014 LISTA DE RAYA DE NOMINA DEL 16A30 DE SEP ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$247.83	\$6,041,225.65
30/sep./2020	GP 000724	(C01418)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 AGROPECUARIO	\$0.00	\$826.53	\$6,042,052.18
30/sep./2020	GP 000725	(C01419)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 AGUA POTABLE	\$0.00	\$882.23	\$6,042,934.41
30/sep./2020	GP 000726	(C01420)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 APOYO A DEPENDENCIAS	\$0.00	\$294.32	\$6,043,228.73
30/sep./2020	GP 000727	(C01421)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 ARCHIVO	\$0.00	\$731.12	\$6,043,959.85
30/sep./2020	GP 000729	(C01423)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 BRIGADA MEDICA	\$0.00	\$1,397.51	\$6,045,357.36
30/sep./2020	GP 000730	(C01424)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO	\$0.00	\$1,295.77	\$6,046,653.13
30/sep./2020	GP 000731	(C01425)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CODESOL	\$0.00	\$5,186.99	\$6,051,840.12
30/sep./2020	GP 000732	(C01426)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 COMUNICACION SOCIAL	\$0.00	\$614.22	\$6,052,454.34
30/sep./2020	GP 000733	(C01427)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 CONTRALORIA	\$0.00	\$3,169.92	\$6,055,624.26
30/sep./2020	GP 000734	(C01428)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 DEPORTES	\$0.00	\$93.02	\$6,055,717.28
30/sep./2020	GP 000735	(C01429)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,724.90	\$6,058,442.18
30/sep./2020	GP 000736	(C01430)	PENSIONADOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$502.14	\$6,058,944.32
30/sep./2020	GP 000737	(C01431)	PRESIDENCIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$12,320.92	\$6,071,265.24
30/sep./2020	GP 000738	(C01432)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$1,237.81	\$6,072,503.05
30/sep./2020	GP 000739	(C01433)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$166.24	\$6,072,669.29
30/sep./2020	GP 000740	(C01434)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL	\$0.00	\$545.83	\$6,073,215.12

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2020	GP 000741	(C01435)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$2,482.94	\$6,075,698.06
30/sep./2020	GP 000742	(C01436)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$1,644.86	\$6,077,342.92
30/sep./2020	GP 000743	(C01437)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,407.13	\$6,079,750.05
30/sep./2020	GP 000744	(C01438)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 SINDICATURA	\$0.00	\$1,386.10	\$6,081,136.15
30/sep./2020	GP 000745	(C01439)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 TECNOLOGICO	\$0.00	\$551.48	\$6,081,687.63
30/sep./2020	GP 000746	(C01440)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 TESORERIA	\$0.00	\$3,370.48	\$6,085,058.11
30/sep./2020	GP 000747	(C01441)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 TRANSPARENCIA	\$0.00	\$423.76	\$6,085,481.87
30/sep./2020	GP 000748	(C01442)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$572.38	\$6,086,054.25
30/sep./2020	GP 000749	(C01443)	NOMINA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020 ADQUISICIONES	\$0.00	\$842.86	\$6,086,897.11
30/sep./2020	27		Subtotal	0.00	57,459.38	
Total (2117) :				590,682.83	454,369.54	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial				\$2,176,734.12
07/jul./2020	GP 000494	(C00998)	TRANSF-ELEC-109 DE FAC-271 DE 2DA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$2,438.73	\$2,179,172.85	
07/jul./2020	GP 000494	(C00998)	TRANSF-ELEC-109 DE FAC-271 DE 2DA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL CARRILLO FLORES EN EL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$975.49	\$2,180,148.34	
07/jul./2020	2		Subtotal	0.00	3,414.22		
08/jul./2020	000000	(D00041)	TRANSF-ELEC-6910 POR TRASPASO ENTRE CTAS BANCARIAS PARA LA ADQ DE 500 TINACOS FAC-A18393	\$0.00	\$367,500.00	\$2,547,648.34	
08/jul./2020	1		Subtotal	0.00	367,500.00		
10/jul./2020	GP 000495	(C01005)	TRANSF-ELEC-117 DE FAC-A182 DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$0.00	\$987.15	\$2,548,635.49	
10/jul./2020	GP 000495	(C01005)	TRANSF-ELEC-117 DE FAC-A182 DE 1ER ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$0.00	\$394.86	\$2,549,030.35	
10/jul./2020	2		Subtotal	0.00	1,382.01		
15/jul./2020	GP 000496	(C01006)	DISP-ELEC-6560 LISTA DE RAYA No.-13 DE NOMINA DEL 1 A 15 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$5,974.00	\$2,555,004.35	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/jul./2020	000000	(E00208)	PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SIXTO DE LOS ANGELES MARTNEZ ALVAREZ	\$5,974.00	\$0.00	\$2,549,030.35
15/jul./2020	2		Subtotal	5,974.00	5,974.00	
17/jul./2020	GP 000498	(C01009)	TRANSF-ELEC-119 DE FAC- 885 DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ACCESO A LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MUNICIPIO SLP	\$0.00	\$1,932.80	\$2,550,963.15
17/jul./2020	GP 000498	(C01009)	TRANSF-ELEC-119 DE FAC- 885 DE ESTIMACION 3 FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN ACCESO A LOCALIDAD DE LOS CERRITOS MUNICIPIO SLP	\$0.00	\$773.13	\$2,551,736.28
17/jul./2020	2		Subtotal	0.00	2,705.93	
23/jul./2020	GP 000505	(C01064)	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV TRANSF-ELEC-120 DE FAC-446 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE PASO BONITO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$1,524.42	\$2,553,260.70
23/jul./2020	GP 000505	(C01064)	COPCIE INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV TRANSF-ELEC-120 DE FAC-446 POR ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA LA LOCALIDAD DE PASO BONITO DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$609.77	\$2,553,870.47
23/jul./2020	2		Subtotal	0.00	2,134.19	
31/jul./2020	GP 000545	(C01107)	DISP-ELEC-1565 DE NOMINA 14 LISTA DE RAYA 16 A 31 DE JULIO ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$6,987.20	\$2,560,857.67
31/jul./2020	000000	(E00224)	PAGO DE NOMINA DEL 16 A 31 JULIO DE 2020 DEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SIXTO DE LOS ANGELES MARTNEZ ALVAREZ	\$6,987.20	\$0.00	\$2,553,870.47
31/jul./2020	2		Subtotal	6,987.20	6,987.20	
07/ago./2020	GP 000580	(C01160)	TRANSF-ELEC-129 FAC-A184 POR 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$0.00	\$1,107.02	\$2,554,977.49
07/ago./2020	GP 000580	(C01160)	TRANSF-ELEC-129 FAC-A184 POR 2DA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 1 AULA TIPO U1 C DE 2EE ADOSADA CON ZAPATAS AISLADAS EN EMSAD No.-256 EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE ROJAS	\$0.00	\$442.80	\$2,555,420.29
07/ago./2020	000000	(E00247)	TRANSF-ELEC-3554 FAC-9C2F POR PAGO DE PAPALERIA DIVERSA	\$0.00	\$268.80	\$2,555,689.09
07/ago./2020	3		Subtotal	0.00	1,818.62	
14/ago./2020	GP 000582	(C01162)	DISP-ELEC-0399 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 01 A 15 AGOSTO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA MPAL NO-15	\$0.00	\$5,973.80	\$2,561,662.89
14/ago./2020	000000	(E00238)	PAGO DE NOMINA DEL 1 A 15 AGOSTO ELEMENTO DE SEGURIDAD	\$5,973.80	\$0.00	\$2,555,689.09
14/ago./2020	GP 000590	(C01191)	BETOBEN PEREZ COBARRUBIAS	\$0.00	\$3,017.20	\$2,558,706.29
14/ago./2020	3		Subtotal	5,973.80	8,991.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago./2020	000000	(E00248)	TRANSF-ELEC-6452 FAC-41B0 COMPLEMENTO DE FAC-9C2F POR PAGO DE PAPALERIA DIVERSA	\$268.80	\$0.00	\$2,558,437.49
24/ago./2020	GP 000615	(C01217)	TRANSF-ELEC-131 DE FAC-459 DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL(PANEL SOLAR) EN LA LOCALIDAD DEL ROSAL , EL PACHONCITO Y RANCHO DE LA CRUZ	\$0.00	\$1,390.78	\$2,559,828.27
24/ago./2020	GP 000615	(C01217)	TRANSF-ELEC-131 DE FAC-459 DE 2DA ESTIMACION FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL(PANEL SOLAR) EN LA LOCALIDAD DEL ROSAL , EL PACHONCITO Y RANCHO DE LA CRUZ	\$0.00	\$556.31	\$2,560,384.58
24/ago./2020	3		Subtotal	268.80	1,947.09	
31/ago./2020	GP 000638	(C01262)	NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$1,931.60	\$2,562,316.18
31/ago./2020	000000	(E00260)	DISP-ELEC-6005 POR PAGO DE 1ER QUINCENA	\$3,017.20	\$0.00	\$2,559,298.98
31/ago./2020	GP 000653	(C01282)	DISP-ELEC-6847 NOMINA LISTA DE RAYA DEL 16A31 AGOSTO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB MPAL	\$0.00	\$5,974.00	\$2,565,272.98
31/ago./2020	000000	(E00262)	PAGO DE NOMINA DEL 16 A 31 AGOSTO ELEMENTO DE SEGURIDAD	\$5,974.00	\$0.00	\$2,559,298.98
31/ago./2020	4		Subtotal	8,991.20	7,905.60	
03/sep./2020	GP 000657	(C01296)	TRANSF-ELEC-134 DE FAC-132 DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A ESTANCIA EL ARENAL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$8,202.21	\$2,567,501.19
03/sep./2020	GP 000657	(C01296)	TRANSF-ELEC-134 DE FAC-132 DE 1ERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A ESTANCIA EL ARENAL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$3,280.88	\$2,570,782.07
03/sep./2020	2		Subtotal	0.00	11,483.09	
08/sep./2020	GP 000661	(C01302)	TRANSF-ELEC-141 PAGO FAC-A191 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PALNTEL 07 EN CAB MPAL	\$0.00	\$1,656.92	\$2,572,438.99
08/sep./2020	GP 000661	(C01302)	TRANSF-ELEC-141 PAGO FAC-A191 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO DE 2 EE ESTRUCTURA U1C PALNTEL 07 EN CAB MPAL	\$0.00	\$662.78	\$2,573,101.77
08/sep./2020	2		Subtotal	0.00	2,319.70	
Total (2119) :				28,195.00	424,562.65	

2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$0.00



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2020	000000	(100803)	DEPOSITO POR ANTICIPADO CON CLABE DE RASTREO 10816 DE LA CUENTA DE 0120000144 POR PAGO DE PREDIAL URBANO DE 2018-2019 Y 2020	\$0.00	\$13,719.00	\$13,719.00
24/sep./2020	000000	(D00052)	CORRECCION DE MOVIMIENTO DE POLIZA I00803 PARA DEJAR MOVIMIENTO CORRECTO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE FACTURA A100	\$13,719.00	\$0.00	\$0.00
24/sep./2020		2	Subtotal	13,719.00	13,719.00	
			Total (2151) :	13,719.00	13,719.00	

4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

			Saldo Inicial			\$1,242,149.05
02/jul./2020	000000	(100586)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A968	\$0.00	\$1,862.00	\$1,244,011.05
02/jul./2020		1	Subtotal	0.00	1,862.00	
03/jul./2020	000000	(100587)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A969	\$0.00	\$348.00	\$1,244,359.05
03/jul./2020	000000	(100587)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A969	\$0.00	\$2,784.00	\$1,247,143.05
03/jul./2020	000000	(100587)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A969	\$0.00	\$1,874.00	\$1,249,017.05
03/jul./2020		3	Subtotal	0.00	5,006.00	
06/jul./2020	000000	(100588)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A970	\$0.00	\$15,912.00	\$1,264,929.05
06/jul./2020	000000	(100588)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A970	\$0.00	\$3,290.00	\$1,268,219.05
06/jul./2020		2	Subtotal	0.00	19,202.00	
09/jul./2020	000000	(100589)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A971	\$0.00	\$766.00	\$1,268,985.05
09/jul./2020	000000	(100589)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A971	\$0.00	\$716.00	\$1,269,701.05
09/jul./2020		2	Subtotal	0.00	1,482.00	
10/jul./2020	000000	(100590)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A972	\$0.00	\$696.00	\$1,270,397.05
10/jul./2020	000000	(100590)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A972	\$0.00	\$348.00	\$1,270,745.05
10/jul./2020		2	Subtotal	0.00	1,044.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/jul./2020	000000	(100591)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A973	\$0.00	\$348.00	\$1,271,093.05
14/jul./2020		1	Subtotal	0.00	348.00	
22/jul./2020	000000	(100592)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A974	\$0.00	\$1,235.00	\$1,272,328.05
22/jul./2020	000000	(100592)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A974	\$0.00	\$1,044.00	\$1,273,372.05
22/jul./2020		2	Subtotal	0.00	2,279.00	
23/jul./2020	000000	(100593)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A975	\$0.00	\$696.00	\$1,274,068.05
23/jul./2020	000000	(100593)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A975	\$0.00	\$418.00	\$1,274,486.05
23/jul./2020		2	Subtotal	0.00	1,114.00	
27/jul./2020	000000	(100594)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A976 INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A976	\$0.00	\$1,977.00	\$1,276,463.05
27/jul./2020	000000	(100594)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A976	\$0.00	\$1,200.00	\$1,277,663.05
27/jul./2020		2	Subtotal	0.00	3,177.00	
31/jul./2020	000000	(100595)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A977	\$0.00	\$1,409.00	\$1,279,072.05
31/jul./2020	000000	(100595)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A977	\$0.00	\$2,223.00	\$1,281,295.05
31/jul./2020	000000	(100595)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A977	\$0.00	\$1,820.00	\$1,283,115.05
31/jul./2020		3	Subtotal	0.00	5,452.00	
10/ago./2020	000000	(100660)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A978	\$0.00	\$1,392.00	\$1,284,507.05
10/ago./2020	000000	(100660)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A978	\$0.00	\$910.00	\$1,285,417.05
10/ago./2020	000000	(100660)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A978	\$0.00	\$800.00	\$1,286,217.05
10/ago./2020		3	Subtotal	0.00	3,102.00	
14/ago./2020	000000	(100661)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A979	\$0.00	\$696.00	\$1,286,913.05
14/ago./2020	000000	(100661)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A979	\$0.00	\$500.00	\$1,287,413.05
14/ago./2020		2	Subtotal	0.00	1,196.00	
18/ago./2020	000000	(100662)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 A 18 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A980	\$0.00	\$1,820.00	\$1,289,233.05



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/ago./2020	000000	(100662)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 A 18 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A980	\$0.00	\$766.00	\$1,289,999.05
18/ago./2020		2	Subtotal	0.00	2,586.00	
20/ago./2020	000000	(100663)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 A 20 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A981	\$0.00	\$209.00	\$1,290,208.05
20/ago./2020	000000	(100663)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 A 20 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A981	\$0.00	\$1,057.00	\$1,291,265.05
20/ago./2020		2	Subtotal	0.00	1,266.00	
21/ago./2020	000000	(100664)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A982	\$0.00	\$775.00	\$1,292,040.05
21/ago./2020	000000	(100664)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A982	\$0.00	\$209.00	\$1,292,249.05
21/ago./2020	000000	(100664)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A982	\$0.00	\$1,720.00	\$1,293,969.05
21/ago./2020		3	Subtotal	0.00	2,704.00	
25/ago./2020	000000	(100665)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A983	\$0.00	\$2,653.00	\$1,296,622.05
25/ago./2020	000000	(100665)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A983	\$0.00	\$1,258.00	\$1,297,880.05
25/ago./2020		2	Subtotal	0.00	3,911.00	
26/ago./2020	000000	(100666)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A984	\$0.00	\$209.00	\$1,298,089.05
26/ago./2020	000000	(100666)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A984	\$0.00	\$1,717.00	\$1,299,806.05
26/ago./2020		2	Subtotal	0.00	1,926.00	
28/ago./2020	000000	(100723)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 A 28 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A986	\$0.00	\$5,624.00	\$1,305,430.05
28/ago./2020	000000	(100723)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 A 28 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A986	\$0.00	\$15,014.00	\$1,320,444.05
28/ago./2020		2	Subtotal	0.00	20,638.00	
31/ago./2020	000000	(100724)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A987	\$0.00	\$3,926.00	\$1,324,370.05
31/ago./2020	000000	(100724)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A987	\$0.00	\$1,820.00	\$1,326,190.05
31/ago./2020		2	Subtotal	0.00	5,746.00	
03/sep./2020	000000	(100733)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 A 03 SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A988	\$0.00	\$2,738.00	\$1,328,928.05
03/sep./2020	000000	(100733)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 A 03 SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A988	\$0.00	\$696.00	\$1,329,624.05

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/sep./2020	000000	(100733)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 A 03 SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A988	\$0.00	\$776.00	\$1,330,400.05
03/sep./2020		3	Subtotal	0.00	4,210.00	
04/sep./2020	000000	(100734)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A989	\$0.00	\$3,480.00	\$1,333,880.05
04/sep./2020	000000	(100734)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A989	\$0.00	\$491.00	\$1,334,371.05
04/sep./2020		2	Subtotal	0.00	3,971.00	
07/sep./2020	000000	(100735)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A990	\$0.00	\$4,650.00	\$1,339,021.05
07/sep./2020	000000	(100735)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A990	\$0.00	\$679.00	\$1,339,700.05
07/sep./2020		2	Subtotal	0.00	5,329.00	
08/sep./2020	000000	(100736)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A991	\$0.00	\$696.00	\$1,340,396.05
08/sep./2020	000000	(100736)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A991	\$0.00	\$1,300.00	\$1,341,696.05
08/sep./2020		2	Subtotal	0.00	1,996.00	
09/sep./2020	000000	(100737)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A992	\$0.00	\$781.00	\$1,342,477.05
09/sep./2020	000000	(100737)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A992	\$0.00	\$1,300.00	\$1,343,777.05
09/sep./2020		2	Subtotal	0.00	2,081.00	
10/sep./2020	000000	(100738)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A993	\$0.00	\$348.00	\$1,344,125.05
10/sep./2020	000000	(100738)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A993	\$0.00	\$2,329.00	\$1,346,454.05
10/sep./2020	000000	(100738)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A993	\$0.00	\$368.00	\$1,346,822.05
10/sep./2020		3	Subtotal	0.00	3,045.00	
14/sep./2020	000000	(100739)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A994	\$0.00	\$1,943.00	\$1,348,765.05
14/sep./2020		1	Subtotal	0.00	1,943.00	
15/sep./2020	000000	(100740)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A995	\$0.00	\$766.00	\$1,349,531.05
15/sep./2020	000000	(100740)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A995	\$0.00	\$1,213.00	\$1,350,744.05
15/sep./2020		2	Subtotal	0.00	1,979.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2020	000000	(100741)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A996	\$0.00	\$3,419.00	\$1,354,163.05
17/sep./2020		1	Subtotal	0.00	3,419.00	
18/sep./2020	000000	(100742)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A997	\$0.00	\$696.00	\$1,354,859.05
18/sep./2020	000000	(100742)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A997	\$0.00	\$348.00	\$1,355,207.05
18/sep./2020	000000	(100742)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A997	\$0.00	\$1,433.00	\$1,356,640.05
18/sep./2020		3	Subtotal	0.00	2,477.00	
21/sep./2020	000000	(100743)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A998	\$0.00	\$916.00	\$1,357,556.05
21/sep./2020		1	Subtotal	0.00	916.00	
24/sep./2020	000000	(D00052)	CORRECCION DE MOVIMIENTO DE POLIZA I00803 PARA DEJAR MOVIMIENTO CORRECTO DEL DIA 24DE SEPTIEMBRE FACTURA A1002	\$0.00	\$13,719.00	\$1,371,275.05
24/sep./2020		1	Subtotal	0.00	13,719.00	
25/sep./2020	000000	(100744)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A999	\$0.00	\$1,869.00	\$1,373,144.05
25/sep./2020	000000	(100744)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A999	\$0.00	\$1,120.00	\$1,374,264.05
25/sep./2020	000000	(100816)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1000	\$0.00	\$209.00	\$1,374,473.05
25/sep./2020	000000	(100816)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1000	\$0.00	\$2,226.00	\$1,376,699.05
25/sep./2020		4	Subtotal	0.00	5,424.00	
28/sep./2020	000000	(100817)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1001	\$0.00	\$1,869.00	\$1,378,568.05
28/sep./2020	000000	(100817)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1001	\$0.00	\$4,158.00	\$1,382,726.05
28/sep./2020	000000	(100817)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1001	\$0.00	\$618.00	\$1,383,344.05
28/sep./2020		3	Subtotal	0.00	6,645.00	
30/sep./2020	000000	(100818)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1003	\$0.00	\$557.00	\$1,383,901.05
30/sep./2020	000000	(100818)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1003	\$0.00	\$1,264.00	\$1,385,165.05
30/sep./2020		2	Subtotal	0.00	1,821.00	



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Total (4112) :				0.00	143,016.00	
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS					
01/jul./2020	000000	(100808)	Saldo Inicial			\$239,671.00
			REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO JOSE LUIS MORA DE IPIÑA POR APOYO CON UN ABONADORA CARGADORA FRONTA	\$0.00	\$33,500.00	\$273,171.00
01/jul./2020		2	Subtotal	0.00	33,500.00	
03/jul./2020	000000	(100565)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO POR APOYO CON UN TRACTOR MF285	\$0.00	\$240,000.00	\$513,171.00
03/jul./2020		1	Subtotal	0.00	240,000.00	
08/jul./2020	000000	(100569)	REGISTRO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS POR COMPRA DE 45 TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA GRANDE	\$0.00	\$33,750.00	\$546,921.00
08/jul./2020		1	Subtotal	0.00	33,750.00	
31/jul./2020	000000	(100570)	REGISTRO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS POR BOMBA SUMERGIBLE PARA EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP	\$0.00	\$37,500.00	\$584,594.76
31/jul./2020		1	Subtotal	0.00	37,500.00	
18/sep./2020	000000	(100732)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO CALIXITO NIÑO MUÑIZ DE COLONIA DE LA CRUZ POR APOYO CON UNA RASTRA	\$0.00	\$31,500.00	\$616,094.76
18/sep./2020	000000	(100732)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO CALIXITO NIÑO MUÑIZ DE COLONIA DE LA CRUZ POR APOYO CON UN ARADO	\$0.00	\$36,500.00	\$652,594.76
18/sep./2020		2	Subtotal	0.00	68,000.00	
24/sep./2020	000000	(100801)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO	\$0.00	\$25,000.00	\$677,594.76
24/sep./2020		1	Subtotal	0.00	25,000.00	
29/sep./2020	000000	(100802)	REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIO ORLANDO MARTINEZ CAMACHO DE COLONIA DE LA CRUZ POR APOYO CON UN REMOLQUE CAMA BAJA	\$0.00	\$47,500.00	\$725,094.76
29/sep./2020		1	Subtotal	0.00	47,500.00	
Total (4131) :				0.00	485,250.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Rep. Tribunal Mayor			(Cifras en pesos y centavos)		hora de impresión 12:29 p. m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
01/jul./2020	000000	(100596)	Saldo Inicial			\$878,862.37
01/jul./2020	000000	(100609)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F980	\$0.00	\$93.60	\$878,955.97
01/jul./2020	000000	(100638)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1091	\$0.00	\$434.00	\$879,389.97
01/jul./2020	000000	(100638)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E771	\$0.00	\$43.44	\$879,433.41
01/jul./2020	000000	(100638)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E771	\$0.00	\$260.64	\$879,694.05
01/jul./2020	000000	(100638)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E771	\$0.00	\$1,172.88	\$880,866.93
01/jul./2020	6		Subtotal	0.00	2,004.56	
02/jul./2020	000000	(100586)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A968	\$0.00	\$351.00	\$881,217.93
02/jul./2020	000000	(100610)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1092	\$0.00	\$230.32	\$881,448.25
02/jul./2020	000000	(100610)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1092	\$0.00	\$43.44	\$881,491.69
02/jul./2020	3		Subtotal	0.00	624.76	
03/jul./2020	000000	(100587)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A969	\$0.00	\$702.00	\$882,193.69
03/jul./2020	000000	(100587)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A969	\$0.00	\$507.00	\$882,700.69
03/jul./2020	000000	(100597)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F981	\$0.00	\$250.00	\$882,950.69
03/jul./2020	000000	(100597)	CON ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F981	\$0.00	\$93.60	\$883,044.29
03/jul./2020	000000	(100597)	COM DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F981	\$0.00	\$40.00	\$883,084.29
03/jul./2020	000000	(100597)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F981	\$0.00	\$1,075.14	\$884,159.43
03/jul./2020	000000	(100611)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1093	\$0.00	\$738.48	\$884,897.91
03/jul./2020	000000	(100611)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1093	\$0.00	\$43.44	\$884,941.35
03/jul./2020	000000	(100623)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B791	\$0.00	\$695.04	\$885,636.39
03/jul./2020	000000	(100623)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B791	\$0.00	\$86.88	\$885,723.27
03/jul./2020	000000	(100623)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B791	\$0.00	\$148.49	\$885,871.76
03/jul./2020	000000	(100623)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B791	\$0.00	\$173.76	\$547,094.76
03/jul./2020	000000	(100639)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E772	\$0.00	\$174.32	\$886,046.08
03/jul./2020	000000	(100639)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E772	\$0.00	\$260.64	\$886,306.72
03/jul./2020	14		Subtotal	0.00	4,988.79	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jul./2020	000000	(100598)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F982	\$0.00	\$200.00	\$886,506.72
06/jul./2020	000000	(100598)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F982	\$0.00	\$93.60	\$886,600.32
06/jul./2020	000000	(100612)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1094	\$0.00	\$955.68	\$887,556.00
06/jul./2020	000000	(100612)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1094	\$0.00	\$43.44	\$887,599.44
06/jul./2020	000000	(100640)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E773	\$0.00	\$130.32	\$887,729.76
06/jul./2020	000000	(100640)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E773	\$0.00	\$521.28	\$888,251.04
06/jul./2020	6		Subtotal	0.00	1,944.32	
07/jul./2020	000000	(100599)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F983	\$0.00	\$150.00	\$888,401.04
07/jul./2020	000000	(100613)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1095	\$0.00	\$217.20	\$888,618.24
07/jul./2020	000000	(100613)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1095	\$0.00	\$43.44	\$888,661.68
07/jul./2020	000000	(100633)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICSS FACTURA C451	\$0.00	\$900.00	\$889,561.68
07/jul./2020	4		Subtotal	0.00	1,310.64	
08/jul./2020	000000	(100614)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1096	\$0.00	\$390.96	\$889,952.64
08/jul./2020	000000	(100614)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1096	\$0.00	\$130.32	\$890,082.96
08/jul./2020	2		Subtotal	0.00	521.28	
09/jul./2020	000000	(100600)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F984	\$0.00	\$250.00	\$890,332.96
09/jul./2020	000000	(100600)	CONS ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F984	\$0.00	\$46.80	\$890,379.76
09/jul./2020	000000	(100600)	COMP DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F984	\$0.00	\$160.00	\$890,539.76
09/jul./2020	000000	(100615)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1097	\$0.00	\$390.96	\$890,930.72
09/jul./2020	000000	(100615)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1097	\$0.00	\$130.32	\$891,061.04
09/jul./2020	5		Subtotal	0.00	978.08	
10/jul./2020	000000	(100601)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F985	\$0.00	\$150.00	\$891,211.04
10/jul./2020	000000	(100601)	COM DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F985	\$0.00	\$40.00	\$891,251.04
10/jul./2020	000000	(100616)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1098	\$0.00	\$564.72	\$891,815.76
10/jul./2020	000000	(100634)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C452	\$0.00	\$608.16	\$892,423.92
10/jul./2020	000000	(100641)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 10 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E774	\$0.00	\$173.76	\$892,597.68
10/jul./2020	5		Subtotal	0.00	1,536.64	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jul./2020	000000	(100617)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1099	\$0.00	\$1,042.12	\$893,639.80
13/jul./2020	000000	(100625)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B793	\$0.00	\$86.88	\$893,726.68
13/jul./2020	000000	(100625)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B793	\$0.00	\$148.49	\$893,875.17
13/jul./2020	000000	(100625)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B793	\$0.00	\$4,284.50	\$898,159.67
13/jul./2020	000000	(100635)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C453	\$0.00	\$304.08	\$898,463.75
13/jul./2020	000000	(100635)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C453	\$0.00	\$890.52	\$899,354.27
13/jul./2020	000000	(100635)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C453	\$0.00	\$250.00	\$899,604.27
13/jul./2020		7	Subtotal	0.00	7,006.59	
14/jul./2020	000000	(100591)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A973	\$0.00	\$702.00	\$900,306.27
14/jul./2020	000000	(100602)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F986	\$0.00	\$150.00	\$900,456.27
14/jul./2020	000000	(100602)	C ADMIN INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F986	\$0.00	\$93.60	\$900,549.87
14/jul./2020	000000	(100618)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1100	\$0.00	\$390.96	\$900,940.83
14/jul./2020	000000	(100636)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C454	\$0.00	\$502.13	\$901,442.96
14/jul./2020		5	Subtotal	0.00	1,838.69	
15/jul./2020	000000	(100619)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1101	\$0.00	\$695.04	\$902,138.00
15/jul./2020	000000	(100619)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1101	\$0.00	\$86.88	\$902,224.88
15/jul./2020	000000	(100627)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B795	\$0.00	\$695.04	\$902,919.92
15/jul./2020	000000	(100627)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B795	\$0.00	\$148.49	\$903,068.41
15/jul./2020	000000	(100643)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E776	\$0.00	\$781.92	\$903,850.33
15/jul./2020		5	Subtotal	0.00	2,407.37	
16/jul./2020	000000	(100603)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F987	\$0.00	\$100.00	\$903,950.33
16/jul./2020	000000	(100603)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F987	\$0.00	\$327.60	\$904,277.93
16/jul./2020	000000	(100620)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1102	\$0.00	\$304.08	\$904,582.01
16/jul./2020	000000	(100628)	FOS Y GAB INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B796	\$0.00	\$361.40	\$904,943.41
16/jul./2020	000000	(100628)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B796	\$0.00	\$148.49	\$905,091.90
16/jul./2020		5	Subtotal	0.00	1,241.57	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jul./2020	000000	(100621)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1103	\$0.00	\$93.60	\$905,185.50
17/jul./2020	000000	(100621)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1103	\$0.00	\$390.96	\$905,576.46
17/jul./2020	000000	(100621)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1103	\$0.00	\$43.44	\$905,619.90
17/jul./2020	3		Subtotal	0.00	528.00	
20/jul./2020	000000	(100604)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F988	\$0.00	\$100.00	\$905,719.90
20/jul./2020	000000	(100604)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F988	\$0.00	\$93.60	\$905,813.50
20/jul./2020	000000	(100604)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F988	\$0.00	\$80.00	\$905,893.50
20/jul./2020	000000	(100645)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E778	\$0.00	\$521.28	\$906,414.78
20/jul./2020	000000	(100645)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E778	\$0.00	\$217.20	\$906,631.98
20/jul./2020	5		Subtotal	0.00	1,012.08	
21/jul./2020	000000	(100605)	CERTI CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F989	\$0.00	\$50.00	\$906,681.98
21/jul./2020	000000	(100605)	C ADMIN INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F989 Y 990	\$0.00	\$140.40	\$906,822.38
21/jul./2020	2		Subtotal	0.00	190.40	
22/jul./2020	000000	(100630)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B798	\$0.00	\$695.04	\$907,517.42
22/jul./2020	000000	(100630)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B798	\$0.00	\$173.76	\$907,691.18
22/jul./2020	000000	(100630)	FOS Y GAVINGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B798	\$0.00	\$271.05	\$907,962.23
22/jul./2020	000000	(100630)	INSTA INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B798	\$0.00	\$189.39	\$908,151.62
22/jul./2020	000000	(100630)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B798	\$0.00	\$2,999.15	\$911,150.77
22/jul./2020	000000	(100646)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E779	\$0.00	\$43.44	\$911,194.21
22/jul./2020	000000	(100646)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E779	\$0.00	\$521.28	\$911,715.49
22/jul./2020	7		Subtotal	0.00	4,893.11	
23/jul./2020	000000	(100606)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F991	\$0.00	\$200.00	\$911,915.49
23/jul./2020	000000	(100606)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F991	\$0.00	\$93.60	\$912,009.09
23/jul./2020	000000	(100647)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 23 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E780	\$0.00	\$173.76	\$912,182.85
23/jul./2020	3		Subtotal	0.00	467.36	
24/jul./2020	000000	(100648)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E781	\$0.00	\$86.88	\$912,269.73

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jul./2020		1	Subtotal	0.00	86.88	
27/jul./2020	000000	(100594)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A976	\$0.00	\$1,053.00	\$913,322.73
27/jul./2020	000000	(100594)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A976	\$0.00	\$507.00	\$913,829.73
27/jul./2020	000000	(100607)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F992	\$0.00	\$100.00	\$913,929.73
27/jul./2020	000000	(100607)	C ADMI INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F992	\$0.00	\$187.20	\$914,116.93
27/jul./2020		4	Subtotal	0.00	1,847.20	
31/jul./2020	000000	(100595)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A977	\$0.00	\$1,014.00	\$915,130.93
31/jul./2020	000000	(100595)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, CATASTRO FACTURA A977	\$0.00	\$702.00	\$915,832.93
31/jul./2020	000000	(100608)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F993	\$0.00	\$46.80	\$915,879.73
31/jul./2020	000000	(100608)	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, SECRETARIA GENERAL FACTURA F993	\$0.00	\$40.00	\$915,919.73
31/jul./2020	000000	(100622)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1104	\$0.00	\$3,618.64	\$919,538.37
31/jul./2020	000000	(100622)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE JULIO 2020, REGISTRO CIVIL FACTURA D1104	\$0.00	\$217.20	\$919,755.57
31/jul./2020	000000	(100632)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$1,042.56	\$920,798.13
31/jul./2020	000000	(100632)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$173.76	\$920,971.89
31/jul./2020	000000	(100632)	FOS Y GAV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$451.75	\$921,423.64
31/jul./2020	000000	(100632)	INS INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$86.88	\$921,510.52
31/jul./2020	000000	(100632)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$445.47	\$921,955.99
31/jul./2020	000000	(100632)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$950.95	\$922,906.94
31/jul./2020	000000	(100632)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$13,916.30	\$936,823.24
31/jul./2020	000000	(100632)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$2,194.32	\$939,017.56
31/jul./2020	000000	(100637)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, OBRAS PUBLICAS FACTURA C455	\$0.00	\$50.00	\$939,067.56
31/jul./2020	000000	(100649)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E782	\$0.00	\$64.29	\$939,131.85
31/jul./2020	000000	(100649)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E782	\$0.00	\$260.64	\$939,392.49
31/jul./2020	000000	(100649)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E782	\$0.00	\$43.44	\$939,435.93
31/jul./2020	000000	(100649)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 31 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E782	\$0.00	\$43.44	\$939,479.37
31/jul./2020		19	Subtotal	0.00	25,362.44	
07/ago./2020	000000	(100685)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C459	\$0.00	\$1,351.86	\$940,831.23
07/ago./2020	000000	(100686)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C460	\$0.00	\$4,300.56	\$945,131.79
07/ago./2020	000000	(100686)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C460	\$0.00	\$250.00	\$945,381.79

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/ago./2020		3				
			Subtotal	0.00	5,902.42	
10/ago./2020	000000	(100680)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 801	\$0.00	\$3,127.68	\$948,509.47
10/ago./2020	000000	(100680)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 801	\$0.00	\$868.80	\$949,378.27
10/ago./2020	000000	(100680)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 801	\$0.00	\$1,702.77	\$951,081.04
10/ago./2020	000000	(100680)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 801	\$0.00	\$86.88	\$951,167.92
10/ago./2020	000000	(100680)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 801	\$0.00	\$445.47	\$951,613.39
10/ago./2020	000000	(100680)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A10 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 801	\$0.00	\$4,894.00	\$956,507.39
10/ago./2020		6				
			Subtotal	0.00	11,125.60	
14/ago./2020	000000	(100671)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A14 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1105	\$0.00	\$2,923.60	\$959,430.99
14/ago./2020	000000	(100671)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A14 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1105	\$0.00	\$43.44	\$959,474.43
14/ago./2020		2				
			Subtotal	0.00	2,967.04	
18/ago./2020	000000	(100672)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14A18 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1106	\$0.00	\$3,040.80	\$962,515.23
18/ago./2020	000000	(100682)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A18 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 803	\$0.00	\$1,390.08	\$963,905.31
18/ago./2020	000000	(100682)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A18 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 803	\$0.00	\$173.76	\$964,079.07
18/ago./2020	000000	(100682)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A18 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 803	\$0.00	\$271.05	\$964,350.12
18/ago./2020	000000	(100682)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A18 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 803	\$0.00	\$267.58	\$964,617.70
18/ago./2020	000000	(100682)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A18 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 803	\$0.00	\$3,051.40	\$967,669.10
18/ago./2020	000000	(100682)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A18 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 803	\$0.00	\$148.49	\$967,817.59
18/ago./2020	000000	(100687)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13A18 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C461	\$0.00	\$1,430.54	\$969,248.13
18/ago./2020	000000	(100687)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13A18 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C461	\$0.00	\$150.00	\$969,398.13
18/ago./2020		9				
			Subtotal	0.00	9,923.70	
19/ago./2020	000000	(100673)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1107	\$0.00	\$1,563.84	\$970,961.97
19/ago./2020	000000	(100673)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1107	\$0.00	\$108.69	\$971,070.66
19/ago./2020	000000	(100690)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 A 19 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 784	\$0.00	\$1,303.20	\$972,373.86
19/ago./2020	000000	(100690)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 A 19 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 784	\$0.00	\$434.40	\$972,808.26
19/ago./2020		4				
			Subtotal	0.00	3,410.13	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/ago./2020	000000	(100667)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 994	\$0.00	\$150.00	\$972,958.26
20/ago./2020	000000	(100667)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 994	\$0.00	\$80.00	\$973,038.26
20/ago./2020	000000	(100667)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 994	\$0.00	\$1,075.14	\$974,113.40
20/ago./2020	000000	(100674)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1108	\$0.00	\$434.40	\$974,547.80
20/ago./2020	000000	(100674)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1108	\$0.00	\$43.44	\$974,591.24
20/ago./2020	5		Subtotal	0.00	1,782.98	
21/ago./2020	000000	(100664)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A982	\$0.00	\$361.00	\$974,952.24
21/ago./2020	000000	(100664)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A982	\$0.00	\$507.00	\$975,459.24
21/ago./2020	000000	(100668)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 995	\$0.00	\$50.00	\$975,509.24
21/ago./2020	000000	(100668)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 995	\$0.00	\$93.60	\$975,602.84
21/ago./2020	000000	(100668)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 995	\$0.00	\$40.00	\$975,642.84
21/ago./2020	000000	(100675)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1109	\$0.00	\$868.80	\$976,511.64
21/ago./2020	000000	(100675)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1109	\$0.00	\$86.88	\$976,598.52
21/ago./2020	000000	(100691)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 A 21 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 785	\$0.00	\$521.28	\$977,119.80
21/ago./2020	000000	(100691)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 A 21 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 785	\$0.00	\$173.76	\$977,293.56
21/ago./2020	9		Subtotal	0.00	2,702.32	
24/ago./2020	000000	(100669)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 996	\$0.00	\$50.00	\$977,343.56
24/ago./2020	000000	(100669)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 996	\$0.00	\$46.80	\$977,390.36
24/ago./2020	000000	(100676)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1110	\$0.00	\$955.38	\$978,345.74
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$0.00	\$695.04	\$979,040.78
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$0.00	\$347.52	\$979,388.30
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$0.00	\$542.10	\$979,930.40
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$0.00	\$189.39	\$980,119.79
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$0.00	\$148.49	\$980,268.28
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$0.00	\$2,361.70	\$982,629.98
24/ago./2020	000000	(100692)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 A 24 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 786	\$0.00	\$86.88	\$982,716.86
24/ago./2020	10		Subtotal	0.00	5,423.30	
25/ago./2020	000000	(100665)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A983	\$0.00	\$361.00	\$983,077.86
25/ago./2020	000000	(100665)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A983	\$0.00	\$130.00	\$983,207.86

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ago./2020	000000	(100677)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1111	\$0.00	\$477.84	\$983,685.70
25/ago./2020		3	Subtotal	0.00	968.84	
26/ago./2020	000000	(100678)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1112	\$0.00	\$1,042.56	\$984,728.26
26/ago./2020	000000	(100684)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25A26 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA D1114	\$0.00	\$271.05	\$984,999.31
26/ago./2020	000000	(100684)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25A26 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA D1114	\$0.00	\$86.88	\$985,086.19
26/ago./2020	000000	(100684)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25A26 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA D1114	\$0.00	\$148.49	\$985,234.68
26/ago./2020	000000	(100693)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 787	\$0.00	\$521.28	\$985,755.96
26/ago./2020		5	Subtotal	0.00	2,070.26	
27/ago./2020	000000	(100670)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26A27 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 997	\$0.00	\$150.00	\$985,905.96
27/ago./2020	000000	(100670)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26A27 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F 997	\$0.00	\$40.00	\$985,945.96
27/ago./2020	000000	(100679)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1113	\$0.00	\$564.72	\$986,510.68
27/ago./2020	000000	(100688)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 A 27 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C462	\$0.00	\$10,398.64	\$996,909.32
27/ago./2020	000000	(100688)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 A 27 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C462	\$0.00	\$550.00	\$997,459.32
27/ago./2020	000000	(100688)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 A 27 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C462	\$0.00	\$1,042.56	\$998,501.88
27/ago./2020		6	Subtotal	0.00	12,745.92	
28/ago./2020	000000	(100723)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 A 28 AGOSTO 2020 CATASTRO FACTURA A986	\$0.00	\$361.00	\$998,862.88
28/ago./2020	000000	(100729)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C 463	\$0.00	\$129.30	\$998,992.18
28/ago./2020	000000	(100729)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO 2020 OBRAS PUBLICAS FACTURA C 463	\$0.00	\$50.00	\$999,042.18
28/ago./2020	000000	(100731)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO 2020 REGIDTRO CIVIL FACTURA D 1115	\$0.00	\$521.28	\$999,563.46
28/ago./2020	000000	(100731)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 AGOSTO 2020 REGIDTRO CIVIL FACTURA D 1115	\$0.00	\$100.00	\$999,663.46
28/ago./2020		5	Subtotal	0.00	1,161.58	
31/ago./2020	000000	(100725)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28A 31 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENARAL FACTURA F 998	\$0.00	\$234.00	\$999,897.46
31/ago./2020	000000	(100726)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 AGOSTO 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D 1116	\$0.00	\$521.28	\$1,000,418.74
31/ago./2020	000000	(100727)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B805	\$0.00	\$347.52	\$1,000,766.26
31/ago./2020	000000	(100727)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B805	\$0.00	\$445.47	\$1,001,211.73
31/ago./2020	000000	(100727)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B805	\$0.00	\$9,067.98	\$1,010,279.71
31/ago./2020	000000	(100727)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B805	\$0.00	\$1,866.51	\$1,012,146.22

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2020	000000	(100727)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B805	\$0.00	\$2,450.00	\$1,014,596.22
31/ago./2020	000000	(100727)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B805	\$0.00	\$2,560.25	\$1,017,156.47
31/ago./2020	000000	(100730)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27A31 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA FACTURA C 464	\$0.00	\$173.76	\$1,017,330.23
31/ago./2020	9		Subtotal	0.00	17,666.77	
01/sep./2020	000000	(100745)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F999	\$0.00	\$46.80	\$1,017,377.03
01/sep./2020	000000	(100745)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 1 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F999	\$0.00	\$40.00	\$1,017,417.03
01/sep./2020	000000	(100754)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1117	\$0.00	\$868.80	\$1,018,285.83
01/sep./2020	3		Subtotal	0.00	955.60	
02/sep./2020	000000	(100755)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1118	\$0.00	\$304.08	\$1,018,589.91
02/sep./2020	1		Subtotal	0.00	304.08	
03/sep./2020	000000	(100733)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 A 03 SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A988	\$0.00	\$361.00	\$1,018,950.91
03/sep./2020	000000	(100756)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1119	\$0.00	\$782.92	\$1,019,733.83
03/sep./2020	000000	(100756)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1119	\$0.00	\$86.88	\$1,019,820.71
03/sep./2020	3		Subtotal	0.00	1,230.80	
04/sep./2020	000000	(100734)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A989	\$0.00	\$361.00	\$1,020,181.71
04/sep./2020	000000	(100757)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1120	\$0.00	\$1,129.44	\$1,021,311.15
04/sep./2020	000000	(100775)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 A 04 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C465	\$0.00	\$632.42	\$1,021,943.57
04/sep./2020	3		Subtotal	0.00	2,122.86	
07/sep./2020	000000	(100735)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A990	\$0.00	\$722.00	\$1,022,665.57
07/sep./2020	000000	(100735)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A990	\$0.00	\$1,563.00	\$1,024,228.57
07/sep./2020	000000	(100746)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 A 7 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1000	\$0.00	\$200.00	\$1,024,428.57
07/sep./2020	000000	(100746)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 4 A 7 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1000	\$0.00	\$187.20	\$1,024,615.77
07/sep./2020	000000	(100758)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1121	\$0.00	\$1,346.64	\$1,025,962.41
07/sep./2020	000000	(100758)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1121	\$0.00	\$130.32	\$1,026,092.73
07/sep./2020	000000	(100770)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 A 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B807	\$0.00	\$347.52	\$1,026,440.25
07/sep./2020	000000	(100770)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 A 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B807	\$0.00	\$173.76	\$1,026,614.01



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/sep./2020	000000	(100770)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 A 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B807	\$0.00	\$180.70	\$1,026,794.71
07/sep./2020	000000	(100770)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 A 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B807	\$0.00	\$90.35	\$1,026,885.06
07/sep./2020	000000	(100770)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 A 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B807	\$0.00	\$1,849.65	\$1,028,734.71
07/sep./2020	11		Subtotal	0.00	6,791.14	
08/sep./2020	000000	(100736)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A991	\$0.00	\$1,083.00	\$1,029,817.71
08/sep./2020	000000	(100747)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 8 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1001	\$0.00	\$187.20	\$1,030,004.91
08/sep./2020	000000	(100759)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1122	\$0.00	\$564.72	\$1,030,569.63
08/sep./2020	000000	(100771)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B808	\$0.00	\$86.88	\$1,030,656.51
08/sep./2020	000000	(100771)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B808	\$0.00	\$177.00	\$1,030,833.51
08/sep./2020	5		Subtotal	0.00	2,098.80	
09/sep./2020	000000	(100737)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A992	\$0.00	\$722.00	\$1,031,555.51
09/sep./2020	000000	(100737)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A992	\$0.00	\$521.00	\$1,032,076.51
09/sep./2020	000000	(100760)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1123	\$0.00	\$781.92	\$1,032,858.43
09/sep./2020	000000	(100760)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1123	\$0.00	\$86.88	\$1,032,945.31
09/sep./2020	4		Subtotal	0.00	2,111.80	
10/sep./2020	000000	(100738)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A993	\$0.00	\$361.00	\$1,033,306.31
10/sep./2020	000000	(100761)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1124	\$0.00	\$521.28	\$1,033,827.59
10/sep./2020	000000	(100761)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1124	\$0.00	\$86.88	\$1,033,914.47
10/sep./2020	000000	(100761)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1124	\$0.00	\$130.32	\$1,034,044.79
10/sep./2020	4		Subtotal	0.00	1,099.48	
11/sep./2020	000000	(100762)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1125	\$0.00	\$955.68	\$1,035,000.47
11/sep./2020	1		Subtotal	0.00	955.68	
14/sep./2020	000000	(100748)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1002	\$0.00	\$300.00	\$1,036,820.87
14/sep./2020	000000	(100748)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1002	\$0.00	\$93.60	\$1,036,914.47
14/sep./2020	000000	(100763)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1126	\$0.00	\$608.16	\$1,037,522.63
14/sep./2020	000000	(100763)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1126	\$0.00	\$200.00	\$1,037,722.63

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/sep./2020	000000	(100763)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1126	\$0.00	\$93.60	\$1,037,816.23
14/sep./2020	000000	(100763)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1126	\$0.00	\$130.32	\$1,037,946.55
14/sep./2020	000000	(100763)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1126	\$0.00	\$43.44	\$1,037,989.99
14/sep./2020	000000	(100772)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B809	\$0.00	\$347.52	\$1,038,337.51
14/sep./2020	000000	(100772)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B809	\$0.00	\$180.70	\$1,038,518.21
14/sep./2020	000000	(100772)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B809	\$0.00	\$576.86	\$1,039,095.07
14/sep./2020	000000	(100772)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B809	\$0.00	\$2,842.85	\$1,041,937.92
14/sep./2020	000000	(100776)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C466	\$0.00	\$238.92	\$1,042,176.84
14/sep./2020	000000	(100776)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 11 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C466	\$0.00	\$150.00	\$1,042,326.84
14/sep./2020	000000	(100784)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-793	\$0.00	\$217.20	\$1,042,544.04
14/sep./2020	000000	(100784)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-793	\$0.00	\$260.64	\$1,042,804.68
14/sep./2020	15		Subtotal	0.00	6,283.81	
15/sep./2020	000000	(100740)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A995	\$0.00	\$1,444.00	\$1,044,248.68
15/sep./2020	000000	(100740)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A995	\$0.00	\$521.00	\$1,044,769.68
15/sep./2020	000000	(100764)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1127	\$0.00	\$955.68	\$1,045,725.36
15/sep./2020	000000	(100764)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1127	\$0.00	\$130.32	\$1,045,855.68
15/sep./2020	4		Subtotal	0.00	3,051.00	
17/sep./2020	000000	(100749)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1003	\$0.00	\$100.00	\$1,045,955.68
17/sep./2020	000000	(100749)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1003	\$0.00	\$93.60	\$1,046,049.28
17/sep./2020	000000	(100749)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1003	\$0.00	\$40.00	\$1,046,176.16
17/sep./2020	000000	(100765)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1128	\$0.00	\$564.72	\$1,046,740.88
17/sep./2020	000000	(100765)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1128	\$0.00	\$86.88	\$1,046,827.76
17/sep./2020	000000	(100765)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1128	\$0.00	\$43.44	\$1,046,871.20
17/sep./2020	000000	(100765)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1128	\$0.00	\$173.76	\$1,047,044.96
17/sep./2020	000000	(100773)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B810	\$0.00	\$628.98	\$1,047,673.94
17/sep./2020	000000	(100773)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B810	\$0.00	\$148.49	\$1,047,822.43
17/sep./2020	000000	(100777)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C467	\$0.00	\$2,669.30	\$1,050,491.73
17/sep./2020	000000	(100777)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C467	\$0.00	\$100.00	\$1,050,591.73
17/sep./2020	000000	(100786)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-795	\$0.00	\$128.58	\$1,050,720.31
17/sep./2020	000000	(100786)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-795	\$0.00	\$86.88	\$1,050,807.19

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/sep./2020		13	Subtotal	0.00	4,864.63	
18/sep./2020	000000	(100742)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A997	\$0.00	\$361.00	\$1,051,168.19
18/sep./2020	000000	(100742)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A997	\$0.00	\$521.00	\$1,051,689.19
18/sep./2020	000000	(100750)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1004	\$0.00	\$100.00	\$1,051,789.19
18/sep./2020	000000	(100750)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1004	\$0.00	\$46.80	\$1,051,835.99
18/sep./2020	000000	(100750)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1004	\$0.00	\$40.00	\$1,051,875.99
18/sep./2020	000000	(100766)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1129	\$0.00	\$347.52	\$1,052,223.51
18/sep./2020	000000	(100766)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1129	\$0.00	\$100.00	\$1,052,323.51
18/sep./2020		7	Subtotal	0.00	1,516.32	
21/sep./2020	000000	(100743)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A998	\$0.00	\$361.00	\$1,052,684.51
21/sep./2020	000000	(100751)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1005	\$0.00	\$100.00	\$1,052,784.51
21/sep./2020	000000	(100751)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1005	\$0.00	\$93.60	\$1,052,878.11
21/sep./2020	000000	(100767)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1130	\$0.00	\$86.88	\$1,046,136.16
21/sep./2020	000000	(100767)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1130	\$0.00	\$1,520.40	\$1,036,520.87
21/sep./2020	000000	(100774)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B811	\$0.00	\$1,042.56	\$1,053,920.67
21/sep./2020	000000	(100774)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B811	\$0.00	\$521.28	\$1,054,441.95
21/sep./2020	000000	(100774)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B811	\$0.00	\$813.15	\$1,055,255.10
21/sep./2020	000000	(100774)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B811	\$0.00	\$2,790.15	\$1,058,045.25
21/sep./2020	000000	(100787)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-796	\$0.00	\$260.64	\$1,058,305.89
21/sep./2020	000000	(100787)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-796	\$0.00	\$86.88	\$1,058,392.77
21/sep./2020		11	Subtotal	0.00	7,676.54	
22/sep./2020	000000	(100752)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1006	\$0.00	\$100.00	\$1,058,492.77
22/sep./2020	000000	(100752)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1006	\$0.00	\$327.60	\$1,058,820.37
22/sep./2020	000000	(100752)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1006	\$0.00	\$80.00	\$1,058,900.37
22/sep./2020	000000	(100768)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1131	\$0.00	\$999.12	\$1,059,899.49
22/sep./2020	000000	(100768)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1131	\$0.00	\$43.44	\$1,059,942.93
22/sep./2020	000000	(100778)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 21 A 22 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C468	\$0.00	\$100.00	\$1,060,042.93
22/sep./2020		6	Subtotal	0.00	1,650.16	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/sep./2020	000000	(100753)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1007	\$0.00	\$100.00	\$1,060,142.93
23/sep./2020	000000	(100753)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 SECRETARIA GENERAL FACTURA F1007	\$0.00	\$234.00	\$1,060,376.93
23/sep./2020	000000	(100769)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 REGISTRO CIVIL FACTURA D1132	\$0.00	\$825.36	\$1,061,202.29
23/sep./2020	000000	(100788)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 A 23 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-797	\$0.00	\$260.64	\$1,061,462.93
23/sep./2020	000000	(100788)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 22 A 23 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-797	\$0.00	\$130.32	\$1,061,593.25
23/sep./2020	5		Subtotal	0.00	1,550.32	
24/sep./2020	000000	(100819)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1008	\$0.00	\$150.00	\$1,061,743.25
24/sep./2020	000000	(100819)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1008	\$0.00	\$46.80	\$1,061,790.05
24/sep./2020	000000	(100819)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1008	\$0.00	\$80.00	\$1,061,870.05
24/sep./2020	000000	(100822)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1133	\$0.00	\$347.52	\$1,062,217.57
24/sep./2020	000000	(100822)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1133	\$0.00	\$43.44	\$1,062,261.01
24/sep./2020	000000	(100827)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B812	\$0.00	\$437.87	\$1,062,698.88
24/sep./2020	000000	(100827)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B812	\$0.00	\$173.76	\$1,062,872.64
24/sep./2020	000000	(100827)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B812	\$0.00	\$271.05	\$1,063,143.69
24/sep./2020	000000	(100827)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B812	\$0.00	\$148.49	\$1,063,292.18
24/sep./2020	000000	(100830)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C469	\$0.00	\$900.00	\$1,064,192.18
24/sep./2020	10		Subtotal	0.00	2,598.93	
25/sep./2020	000000	(100744)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A999	\$0.00	\$361.00	\$1,064,553.18
25/sep./2020	000000	(100744)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020 CATASTRO FACTURA A999	\$0.00	\$521.00	\$1,065,074.18
25/sep./2020	000000	(100816)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1000	\$0.00	\$1,444.00	\$1,066,518.18
25/sep./2020	000000	(100816)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1000	\$0.00	\$1,042.00	\$1,067,560.18
25/sep./2020	000000	(100823)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1134	\$0.00	\$260.64	\$1,067,820.82
25/sep./2020	5		Subtotal	0.00	3,628.64	
28/sep./2020	000000	(100817)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1001	\$0.00	\$722.00	\$1,068,542.82
28/sep./2020	000000	(100817)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, CATASTRO, FACTURA A1001	\$0.00	\$521.00	\$1,069,063.82
28/sep./2020	000000	(100820)	C DIV INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1009	\$0.00	\$100.00	\$1,069,163.82
28/sep./2020	000000	(100820)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1009	\$0.00	\$93.60	\$1,069,257.42



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/sep./2020	000000	(100824)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1135	\$0.00	\$912.24	\$1,070,169.66
28/sep./2020	000000	(100828)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B813	\$0.00	\$576.87	\$1,070,746.53
28/sep./2020	000000	(100831)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C470	\$0.00	\$50.00	\$1,070,796.53
28/sep./2020	000000	(100831)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, OBRAS PUBLICAS, FACTURA C470	\$0.00	\$238.92	\$1,071,035.45
28/sep./2020	8		Subtotal	0.00	3,214.63	
29/sep./2020	000000	(100821)	C ADM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1010	\$0.00	\$46.80	\$1,071,082.25
29/sep./2020	000000	(100821)	C DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1010	\$0.00	\$40.00	\$1,071,122.25
29/sep./2020	000000	(100825)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1136	\$0.00	\$521.28	\$1,071,643.53
29/sep./2020	000000	(100829)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B814	\$0.00	\$90.35	\$1,071,733.88
29/sep./2020	000000	(100829)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B814	\$0.00	\$189.39	\$1,071,923.27
29/sep./2020	000000	(100829)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B814	\$0.00	\$172.12	\$1,072,095.39
29/sep./2020	000000	(100833)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E799	\$0.00	\$1,042.56	\$1,073,137.95
29/sep./2020	000000	(100833)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E799	\$0.00	\$260.64	\$1,073,398.59
29/sep./2020	8		Subtotal	0.00	2,363.14	
30/sep./2020	000000	(100826)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, REGISTRO CIVIL, FACTURA D1137	\$0.00	\$260.64	\$1,073,659.23
30/sep./2020	000000	(100836)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B815	\$0.00	\$3,563.45	\$1,077,222.68
30/sep./2020	000000	(100836)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B815	\$0.00	\$17,761.25	\$1,094,983.93
30/sep./2020	000000	(100836)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B815	\$0.00	\$2,841.80	\$1,097,825.73
30/sep./2020	000000	(100836)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B815	\$0.00	\$3,600.00	\$1,101,425.73
30/sep./2020	5		Subtotal	0.00	28,027.14	
Total (4143) :				0.00	222,737.12	

4149 OTROS DERECHOS

Saldo Inicial						\$158,191.06
07/jul./2020	000000	(100624)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B792	\$0.00	\$1,721.50	\$159,912.56
07/jul./2020	1		Subtotal	0.00	1,721.50	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jul./2020	000000	(100626)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B794	\$0.00	\$400.00	\$160,312.56
13/jul./2020	000000	(100626)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B794	\$0.00	\$1,095.50	\$161,408.06
13/jul./2020	2		Subtotal	0.00	1,495.50	
20/jul./2020	000000	(100629)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B797	\$0.00	\$400.00	\$161,808.06
20/jul./2020	000000	(100629)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B797	\$0.00	\$2,034.50	\$163,842.56
20/jul./2020	2		Subtotal	0.00	2,434.50	
27/jul./2020	000000	(100631)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$1,965.00	\$165,807.56
27/jul./2020	1		Subtotal	0.00	1,965.00	
31/jul./2020	000000	(100632)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE JULIO 2020, SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B799	\$0.00	\$313.00	\$166,120.56
31/jul./2020	1		Subtotal	0.00	313.00	
12/ago./2020	000000	(100681)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A12 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 802	\$0.00	\$2,660.50	\$168,781.06
12/ago./2020	000000	(100681)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03A12 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 802	\$0.00	\$400.00	\$169,181.06
12/ago./2020	2		Subtotal	0.00	3,060.50	
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$0.00	\$2,191.00	\$171,372.06
24/ago./2020	000000	(100683)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17A24 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B 804	\$0.00	\$400.00	\$171,772.06
24/ago./2020	2		Subtotal	0.00	2,591.00	
31/ago./2020	000000	(100728)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B806	\$0.00	\$1,721.50	\$173,493.56
31/ago./2020	000000	(100728)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 A 31 AGOSTO 2020 SERVICIOS PUBLICOS FACTURA B806	\$0.00	\$400.00	\$173,893.56
31/ago./2020	2		Subtotal	0.00	2,121.50	
07/sep./2020	000000	(100770)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 A 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B807	\$0.00	\$1,721.50	\$175,615.06
07/sep./2020	000000	(100770)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 A 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B807	\$0.00	\$400.00	\$176,015.06
07/sep./2020	2		Subtotal	0.00	2,121.50	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/sep./2020	000000	(100772)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B809	\$0.00	\$1,408.50	\$177,423.56
14/sep./2020	000000	(100772)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 09 A 14 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B809	\$0.00	\$400.00	\$177,823.56
14/sep./2020	2		Subtotal	0.00	1,808.50	
21/sep./2020	000000	(100774)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B811	\$0.00	\$4,080.00	\$181,903.56
21/sep./2020	000000	(100774)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B811	\$0.00	\$1,565.00	\$183,468.56
21/sep./2020	000000	(100774)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B811	\$0.00	\$400.00	\$183,868.56
21/sep./2020	3		Subtotal	0.00	6,045.00	
29/sep./2020	000000	(100829)	DOM INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B814	\$0.00	\$4,660.00	\$188,528.56
29/sep./2020	000000	(100829)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B814	\$0.00	\$2,504.00	\$191,032.56
29/sep./2020	000000	(100829)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SERVICIOS PUBLICOS, FACTURA B814	\$0.00	\$600.00	\$191,632.56
29/sep./2020	3		Subtotal	0.00	7,764.00	
Total (4149) :				0.00	33,441.50	

4151 PRODUCTOS

Saldo Inicial						\$11,772.77
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$337.86	\$12,110.63
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$1,750.87	\$13,861.50
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$1.56	\$13,863.06
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$18.98	\$13,882.04
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$2.20	\$13,884.24
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$11.18	\$13,895.42
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$1.83	\$13,897.25
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$1.21	\$13,898.46
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$4.92	\$13,903.38
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$1.45	\$13,904.83
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$4.18	\$13,909.01
31/jul./2020	000000	(100573)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$1.34	\$13,910.35
31/jul./2020	000000	(100574)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$4.37	\$13,914.72
31/jul./2020	000000	(100574)	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO 2020	\$0.00	\$0.03	\$13,914.75
31/jul./2020	000000	(100657)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 2043	\$0.00	\$397.78	\$14,312.53
31/jul./2020	000000	(100658)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 3237	\$0.00	\$4.50	\$14,317.03
31/jul./2020	000000	(100659)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 5085	\$0.00	\$67.07	\$14,384.10
31/jul./2020	17		Subtotal	0.00	2,611.33	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/ago./2020	000000	(100716)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 2043 DEL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$470.03	\$14,854.13
31/ago./2020	000000	(100719)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020 DE FISM	\$0.00	\$2,069.66	\$16,923.79
31/ago./2020	000000	(100719)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020 DE FFM	\$0.00	\$415.08	\$17,338.87
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$11.18	\$17,350.05
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$15.88	\$17,365.93
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$4.92	\$17,370.85
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.45	\$17,372.30
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$4.18	\$17,376.48
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.34	\$17,377.82
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.21	\$17,379.03
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.83	\$17,380.86
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$1.56	\$17,382.42
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$4.04	\$17,386.46
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$2.20	\$17,388.66
31/ago./2020	000000	(100720)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE AGOSTO 2020	\$0.00	\$0.03	\$17,388.69
31/ago./2020	000000	(100721)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-01-31 CTA 5085	\$0.00	\$67.09	\$17,455.78
31/ago./2020	000000	(100722)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-07-31 CTA 3237	\$0.00	\$13.57	\$17,469.35
31/ago./2020	17		Subtotal	0.00	3,085.25	
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$1,776.29	\$19,245.64
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$10.82	\$19,256.46
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$407.76	\$19,664.22
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$4.76	\$19,668.98
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$1.40	\$19,670.38
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$1.51	\$19,671.89
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$1.29	\$19,673.18
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$4.05	\$19,677.23
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$1.77	\$19,679.00
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$1.17	\$19,680.17
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$1.93	\$19,682.10
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$2.13	\$19,684.23
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$0.02	\$19,684.25
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$3.66	\$19,687.91
30/sep./2020	000000	(100835)	REGISTRO DE RENDIMENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	\$0.00	\$15.37	\$19,703.28
30/sep./2020	000000	(100837)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30 CTA 2043	\$0.00	\$594.41	\$20,297.69
30/sep./2020	000000	(100838)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30 CTA 3237	\$0.00	\$21.06	\$20,318.75
30/sep./2020	000000	(100839)	INGRESO POR LIQ.INT.S/TASA LIQ 2020-09-30 CTA 5085	\$0.00	\$64.94	\$20,383.69
30/sep./2020	18		Subtotal	0.00	2,914.34	
Total (4151) :				0.00	8,610.92	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4162	MULTAS					
Saldo Inicial						\$71,122.90
03/jul./2020	000000	(100639)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E772	\$0.00	\$260.64	\$71,383.54
03/jul./2020		1	Subtotal	0.00	260.64	
06/jul./2020	000000	(100640)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E773	\$0.00	\$390.96	\$71,774.50
06/jul./2020		1	Subtotal	0.00	390.96	
13/jul./2020	000000	(100642)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E775	\$0.00	\$390.96	\$72,165.46
13/jul./2020		1	Subtotal	0.00	390.96	
17/jul./2020	000000	(100644)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 17 DE JULIO 2020, SEGURIDAD PUBLICA FACTURA E777	\$0.00	\$390.96	\$72,556.42
17/jul./2020		1	Subtotal	0.00	390.96	
14/ago./2020	000000	(100689)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 783	\$0.00	\$2,865.12	\$75,421.54
14/ago./2020		1	Subtotal	0.00	2,865.12	
19/ago./2020	000000	(100690)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 A 19 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 784	\$0.00	\$3,493.89	\$78,915.43
19/ago./2020		1	Subtotal	0.00	3,493.89	
21/ago./2020	000000	(100691)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 A 21 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA E 785	\$0.00	\$825.36	\$79,740.79
21/ago./2020		1	Subtotal	0.00	825.36	
31/ago./2020	000000	(100730)	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 A 31 AGOSTO 2020 SEGURIDAD PUBLICA FACTURA C 464	\$0.00	\$999.14	\$80,739.93
31/ago./2020		1	Subtotal	0.00	999.14	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2020	000000	(100779)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-788	\$0.00	\$260.64	\$81,000.57
01/sep./2020		1	Subtotal	0.00	260.64	
03/sep./2020	000000	(100780)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-789	\$0.00	\$347.52	\$81,348.09
03/sep./2020		1	Subtotal	0.00	347.52	
07/sep./2020	000000	(100781)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-790	\$0.00	\$347.52	\$81,695.61
07/sep./2020		1	Subtotal	0.00	347.52	
08/sep./2020	000000	(100782)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 07 A 08 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-791	\$0.00	\$825.36	\$82,520.97
08/sep./2020		1	Subtotal	0.00	825.36	
09/sep./2020	000000	(100783)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 A 09 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-792	\$0.00	\$999.12	\$83,520.09
09/sep./2020		1	Subtotal	0.00	999.12	
15/sep./2020	000000	(100785)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 A 15 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-794	\$0.00	\$564.72	\$84,084.81
15/sep./2020		1	Subtotal	0.00	564.72	
17/sep./2020	000000	(100786)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 A 17 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-795	\$0.00	\$390.96	\$84,475.77
17/sep./2020		1	Subtotal	0.00	390.96	
21/sep./2020	000000	(100787)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 18 A 21 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E-796	\$0.00	\$1,259.76	\$85,735.53
21/sep./2020		1	Subtotal	0.00	1,259.76	
28/sep./2020	000000	(100832)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E798	\$0.00	\$1,042.56	\$86,778.09
28/sep./2020		1	Subtotal	0.00	1,042.56	
30/sep./2020	000000	(100834)	INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020, SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA E800	\$0.00	\$304.08	\$87,082.17
30/sep./2020		1	Subtotal	0.00	304.08	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (4162) :				0.00	15,959.27	

4169 OTROS APROVECHAMIENTOS

			Saldo Inicial			\$1,112,515.10
31/ago./2020	000000	(100725)	NGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28A 31 AGOSTO 2020 SECRETARIA GENARAL FACTURA F 998	\$0.00	\$300.00	\$1,112,815.10
31/ago./2020		1				
Subtotal				0.00	300.00	
29/sep./2020	000000	(100821)	DONATIVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE 2020, SECRETARIA GENERAL, FACTURA F1010	\$0.00	\$300.00	\$1,113,115.10
29/sep./2020		1				
Subtotal				0.00	300.00	
Total (4169) :				0.00	600.00	

4211 PARTICIPACIONES

			Saldo Inicial			\$16,810,676.84
02/jul./2020	000000	(100650)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 101 FACTURA 1895	\$0.00	\$384,099.43	\$17,194,776.27
02/jul./2020		1				
Subtotal				0.00	384,099.43	
03/jul./2020	000000	(100651)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 106 FACTURA 1894	\$0.00	\$12,573.00	\$17,207,349.27
03/jul./2020	000000	(100651)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 106 FACTURA 1894	\$0.00	\$18,874.00	\$17,226,223.27
03/jul./2020	000000	(100652)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 105 FACTURA 1893	\$0.00	\$9,917.30	\$17,236,140.57
03/jul./2020	000000	(100653)	1ER AJUSTE CUAT FDO FOMENTO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 104 FACTURA 1892	\$0.00	\$25,487.56	\$17,261,628.13
03/jul./2020	000000	(100654)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 102 FACTURA 1891	\$0.00	\$122,179.35	\$17,383,807.48
03/jul./2020		5				
Subtotal				0.00	189,031.21	
06/jul./2020	000000	(100655)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 107 FACTURA 1896	\$0.00	\$38,440.00	\$17,422,247.48
06/jul./2020		1				
Subtotal				0.00	38,440.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/jul./2020	000000	(100576)	PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 103 FACTURA 1897	\$0.00	\$90,057.98	\$17,512,305.46
09/jul./2020	000000	(100576)	1ER AJUSTE CUAT FDO IESPS, PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 103 FACTURA 1897	\$0.00	-\$90,057.98	\$17,422,247.48
09/jul./2020	2		Subtotal	0.00	0.00	
15/jul./2020	000000	(100577)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 109 FACTURA 1898	\$0.00	\$34,976.58	\$17,457,224.06
15/jul./2020	000000	(100578)	FEIEF FG 2 TRIMESTRE 2020, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 110 FACTURA 1899	\$0.00	\$623,584.05	\$18,080,808.11
15/jul./2020	000000	(100579)	FEIEF FFM 2DO TRIMESTRE 2020, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 111 FACTURA 1903	\$0.00	\$105,000.41	\$18,185,808.52
15/jul./2020	3		Subtotal	0.00	763,561.04	
27/jul./2020	000000	(100580)	COMPENSACION ISAN,INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 112 FACTURA 1901	\$0.00	\$5,764.89	\$18,191,573.41
27/jul./2020	000000	(100581)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 117 FACTURA 1902	\$0.00	\$1,356,426.33	\$19,547,999.74
27/jul./2020	000000	(100581)	1ER AJUSTE CUAT FDO GRAL, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 117 FACTURA 1902	\$0.00	-\$80,754.62	\$19,467,245.12
27/jul./2020	000000	(100656)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 113 FACTURA 1911	\$0.00	\$81,607.48	\$19,548,852.60
27/jul./2020	4		Subtotal	0.00	1,363,044.08	
31/jul./2020	000000	(100582)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 121 FACTURA 1908	\$0.00	\$139,782.86	\$19,688,635.46
31/jul./2020	000000	(100583)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 120 FACTURA 1907	\$0.00	\$92,548.66	\$19,781,184.12
31/jul./2020	000000	(100583)	1ER AJUSTE CUAT FDO IESPS, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 120 FACTURA 1907	\$0.00	-\$37,778.02	\$19,743,406.10
31/jul./2020	000000	(100584)	FISCA TRIMESTRAL, INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 122 FACTURA 1909	\$0.00	\$69,948.96	\$19,813,355.06
31/jul./2020	000000	(100585)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 FOLIO COMPROMISO 119 FACTURA 1906	\$0.00	\$437,950.15	\$20,251,305.21
31/jul./2020	5		Subtotal	0.00	702,452.61	
03/ago./2020	000000	(100699)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 126 FACTURA 1915	\$0.00	\$238,965.00	\$20,490,270.21
03/ago./2020	000000	(100700)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 124 FACTURA 1913	\$0.00	\$11,064.34	\$20,501,334.55
03/ago./2020	000000	(100701)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 123 FACTURA 1912	\$0.00	\$39,881.00	\$20,541,215.55



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/ago./2020	000000	(100702)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 125 FACTURA 1914	\$0.00	\$1.10	\$20,541,216.65
03/ago./2020		4	Subtotal	0.00	289,911.44	
05/ago./2020	000000	(100703)	INGRESO POR PARTICIPACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 127 FACTURA 1916	\$0.00	\$5,084.00	\$20,546,300.65
05/ago./2020	000000	(100703)	INGRESO POR PARTICIPACIONES PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 127 FACTURA 1916	\$0.00	\$2,839.00	\$20,549,139.65
05/ago./2020		2	Subtotal	0.00	7,923.00	
07/ago./2020	000000	(100704)	INGRESO POR PARTICIPACIONES INSAN ORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 128 FACTURA 1917	\$0.00	\$398.27	\$20,549,537.92
07/ago./2020	000000	(100704)	INGRESO POR PARTICIPACIONES INSAN ORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 128 FACTURA 1917	\$0.00	\$35.46	\$20,549,573.38
07/ago./2020	000000	(100705)	INGRESO POR PARTICIPACIONES TENENCIA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 129 FACTURA 1918	\$0.00	\$0.54	\$20,549,573.92
07/ago./2020		3	Subtotal	0.00	434.27	
12/ago./2020	000000	(100706)	INGRESO POR PARTICIPACIONES GASOLINA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 130 FACTURA 1919	\$0.00	\$42,695.56	\$20,592,269.48
12/ago./2020		1	Subtotal	0.00	42,695.56	
17/ago./2020	000000	(100707)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FONDO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 131 FACTURA 1920	\$0.00	\$319,457.82	\$20,911,727.30
17/ago./2020	000000	(100708)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 133 FACTURA 1922	\$0.00	\$56,831.66	\$20,968,558.96
17/ago./2020	000000	(100709)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FONDO FTO MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 132 FACTURA 1921	\$0.00	\$89,924.54	\$21,058,483.50
17/ago./2020		3	Subtotal	0.00	466,214.02	
26/ago./2020	000000	(100710)	S/C	\$0.00	\$1,354,762.70	\$22,413,246.20
26/ago./2020	000000	(100711)	INGRESO POR PARTICIPACIONES COMPESACION ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 136 FACTURA 1933	\$0.00	\$5,764.89	\$22,419,011.09
26/ago./2020		2	Subtotal	0.00	1,360,527.59	
27/ago./2020	000000	(100712)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 135 FACTURA 1932	\$0.00	\$81,607.48	\$22,500,618.57
27/ago./2020		1	Subtotal	0.00	81,607.48	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2020	000000	(100713)	INGRESO POR PARTICIPACIONES INCENTIVOS 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 140 FACTURA 1925	\$0.00	\$148,449.32	\$22,649,067.89
31/ago./2020	000000	(100714)	INGRESO POR PARTICIPACIONES IESPS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 139 FACTURA 1924	\$0.00	\$123,992.82	\$22,773,060.71
31/ago./2020	000000	(100715)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 138 FACTURA 1923	\$0.00	\$437,511.14	\$23,210,571.85
31/ago./2020	3		Subtotal	0.00	709,953.28	
02/sep./2020	000000	(100804)	INGRESO POR PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 147 FAC-1931	\$0.00	\$0.28	\$23,210,572.13
02/sep./2020	000000	(100804)	INGRESO POR PARTICIPACIONES TENENCIA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 147 FAC-1931	\$0.00	\$1.92	\$23,210,574.05
02/sep./2020	000000	(100805)	INGRESO POR PARTICIPACIONES ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 146 FAC-1930	\$0.00	\$18,826.38	\$23,229,400.43
02/sep./2020	000000	(100806)	INGRESO POR PARTICIPACIONES ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 145 FAC-1929	\$0.00	\$71,985.00	\$23,301,385.43
02/sep./2020	000000	(100807)	INGRESO POR PARTICIPACIONES IMP S/NOMINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 144 FAC-1928	\$0.00	\$39,992.00	\$23,341,377.43
02/sep./2020	5		Subtotal	0.00	130,805.58	
11/sep./2020	000000	(100795)	INGRESO POR PARTICIPACIONES GASOLINA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 FOLIO COMPROMISO 150 FACTURA 1935	\$0.00	\$44,209.30	\$23,385,586.73
11/sep./2020	1		Subtotal	0.00	44,209.30	
14/sep./2020	000000	(100796)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FONDO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 151 FACTURA 1936	\$0.00	\$347,589.62	\$23,733,176.35
14/sep./2020	000000	(100797)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FEIEF FONDO FOMENTO MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 152 FACTURA 1938	\$0.00	\$97,348.11	\$23,830,524.46
14/sep./2020	000000	(100809)	INTERES FEIEF FISCA INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 163 FACTURA 1947	\$0.00	\$26.13	\$23,830,550.59
14/sep./2020	000000	(100809)	DIF FEIEF FISCA INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 163 FACTURA 1947	\$0.00	\$2,627.08	\$23,833,177.67
14/sep./2020	4		Subtotal	0.00	447,590.94	
25/sep./2020	000000	(100798)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 157 FACTURA 1939	\$0.00	\$1,239,780.45	\$25,072,958.12
25/sep./2020	000000	(100799)	INGRESO POR PARTICIPACIONES COMPESACION ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 153 FACTURA 1940	\$0.00	\$5,764.89	\$25,078,723.01

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/sep./2020	000000	(100800)	INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 154 FACTURA 1941	\$0.00	\$81,607.48	\$25,160,330.49
25/sep./2020		3	Subtotal	0.00	1,327,152.82	
30/sep./2020	000000	(100810)	FDO FOMENTO INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 158 FACTURA 1943	\$0.00	\$393,776.36	\$25,554,106.85
30/sep./2020	000000	(100813)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 159 FACTURA 1944	\$0.00	\$192,620.43	\$25,746,727.28
30/sep./2020	000000	(100814)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 161 FACTURA 1946	\$0.00	\$18,712.37	\$25,765,439.65
30/sep./2020	000000	(100815)	INGRESO POR PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FOLIO COMPROMISO 160 FACTURA 1945	\$0.00	\$146,491.42	\$25,911,931.07
30/sep./2020		4	Subtotal	0.00	751,600.58	
Total (4211) :				0.00	9,101,254.23	

4212 APORTACIONES

Saldo Inicial \$22,277,110.80

31/jul./2020	000000	(100571)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE JULIO 2020 DEL FONDO FFM	\$0.00	\$1,090,331.50	\$23,367,442.30
31/jul./2020	000000	(100572)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE JULIO 2020 DEL FONDO FISM	\$0.00	\$2,622,520.30	\$25,989,962.60
31/jul./2020		2	Subtotal	0.00	3,712,851.80	
31/ago./2020	000000	(100717)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL FONDO FFM FOLIO -143 FAC-1927	\$0.00	\$1,090,331.50	\$27,080,294.10
31/ago./2020	000000	(100718)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE AGOSTO 2020 DEL FONDO FISM FOLIO 142 FAC-1926	\$0.00	\$2,622,520.30	\$29,702,814.40
31/ago./2020		2	Subtotal	0.00	3,712,851.80	
30/sep./2020	000000	(100811)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FFM	\$0.00	\$1,090,331.50	\$30,793,145.90
30/sep./2020	000000	(100812)	REGISTRO DE APORTACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE FISM	\$0.00	\$2,622,520.30	\$33,415,666.20
30/sep./2020		2	Subtotal	0.00	3,712,851.80	
Total (4212) :				0.00	11,138,555.40	

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2020	GD 000510	(P02930)	Saldo Inicial GD Folio: 510			\$8,895,191.51
01/jul./2020	2			\$2,000.00	\$0.00	\$8,897,191.51
			Subtotal	2,000.00	0.00	
06/jul./2020	GD 000511	(P02933)	GD Folio: 511	\$800.00	\$0.00	\$8,897,991.51
06/jul./2020	GD 000512	(P02937)	GD Folio: 512	\$800.00	\$0.00	\$8,898,791.51
06/jul./2020	GD 000513	(P02940)	GD Folio: 513	\$2,204.95	\$0.00	\$8,900,996.46
06/jul./2020	3					
			Subtotal	3,804.95	0.00	
09/jul./2020	GD 000514	(P02943)	GD Folio: 514	\$1,000.00	\$0.00	\$8,901,996.46
09/jul./2020	1					
			Subtotal	1,000.00	0.00	
14/jul./2020	GD 000515	(P02946)	GD Folio: 515	\$1,500.00	\$0.00	\$8,903,496.46
14/jul./2020	1					
			Subtotal	1,500.00	0.00	
15/jul./2020	GD 000501	(P02808)	GD Folio: 501	\$99,888.00	\$0.00	\$9,003,384.46
15/jul./2020	GD 000511	(P02936)	Cancelación GD Folio: 511	-\$800.00	\$0.00	\$9,002,584.46
15/jul./2020	GD 000516	(P02949)	GD Folio: 516	\$7,784.98	\$0.00	\$9,010,369.44
15/jul./2020	GD 000517	(P02952)	GD Folio: 517	\$64,748.32	\$0.00	\$9,075,117.76
15/jul./2020	GD 000518	(P02955)	GD Folio: 518	\$11,873.84	\$0.00	\$9,086,991.60
15/jul./2020	GD 000519	(P02958)	GD Folio: 519	\$9,435.55	\$0.00	\$9,096,427.15
15/jul./2020	GD 000520	(P02961)	GD Folio: 520	\$2,520.15	\$0.00	\$9,098,947.30
15/jul./2020	GD 000521	(P02964)	GD Folio: 521	\$18,990.19	\$0.00	\$9,117,937.49
15/jul./2020	GD 000522	(P02967)	GD Folio: 522	\$14,654.03	\$0.00	\$9,132,591.52
15/jul./2020	GD 000523	(P02970)	GD Folio: 523	\$46,895.17	\$0.00	\$9,179,486.69
15/jul./2020	GD 000524	(P02973)	GD Folio: 524	\$7,109.98	\$0.00	\$9,186,596.67
15/jul./2020	GD 000525	(P02976)	GD Folio: 525	\$20,091.33	\$0.00	\$9,206,688.00
15/jul./2020	GD 000526	(P02979)	GD Folio: 526	\$5,708.62	\$0.00	\$9,212,396.62
15/jul./2020	GD 000527	(P02982)	GD Folio: 527	\$61,661.28	\$0.00	\$9,274,057.90
15/jul./2020	GD 000529	(P02988)	GD Folio: 529	\$76,168.52	\$0.00	\$9,350,226.42
15/jul./2020	GD 000530	(P02991)	GD Folio: 530	\$6,933.86	\$0.00	\$9,357,160.28
15/jul./2020	GD 000531	(P02994)	GD Folio: 531	\$3,630.04	\$0.00	\$9,360,790.32
15/jul./2020	GD 000532	(P02997)	GD Folio: 532	\$10,649.83	\$0.00	\$9,371,440.15
15/jul./2020	GD 000533	(P03000)	GD Folio: 533	\$39,896.08	\$0.00	\$9,411,336.23
15/jul./2020	GD 000534	(P03003)	GD Folio: 534	\$11,598.71	\$0.00	\$9,422,934.94
15/jul./2020	GD 000535	(P03006)	GD Folio: 535	\$163,219.17	\$0.00	\$9,586,154.11
15/jul./2020	GD 000536	(P03009)	GD Folio: 536	\$2,399.91	\$0.00	\$9,588,554.02
15/jul./2020	GD 000536	(P03009)	GD Folio: 536	\$9,477.10	\$0.00	\$9,598,031.12
15/jul./2020	GD 000537	(P03012)	GD Folio: 537	\$10,638.08	\$0.00	\$9,608,669.20
15/jul./2020	GD 000538	(P03015)	GD Folio: 538	\$27,382.49	\$0.00	\$9,636,051.69
15/jul./2020	GD 000539	(P03018)	GD Folio: 539	\$7,274.96	\$0.00	\$9,643,326.65
15/jul./2020	GD 000540	(P03021)	GD Folio: 540	\$7,516.79	\$0.00	\$9,650,843.44
15/jul./2020	GD 000541	(P03024)	GD Folio: 541	\$6,933.86	\$0.00	\$9,657,777.30
15/jul./2020	28					
			Subtotal	754,280.84	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/jul./2020	GD 000542	(P03027)	GD Folio: 542	\$16,200.00	\$0.00	\$9,673,977.30
16/jul./2020	GD 000542	(P03030)	Cancelación GD Folio: 542	-\$16,200.00	\$0.00	\$9,657,777.30
16/jul./2020	2		Subtotal	0.00	0.00	
20/jul./2020	GD 000547	(P03057)	GD Folio: 547	\$1,200.00	\$0.00	\$9,658,977.30
20/jul./2020	1		Subtotal	1,200.00	0.00	
25/jul./2020	GD 000549	(P03063)	GD Folio: 549	\$1,300.00	\$0.00	\$9,660,277.30
25/jul./2020	1		Subtotal	1,300.00	0.00	
30/jul./2020	GD 000550	(P03078)	GD Folio: 550	\$2,744.95	\$0.00	\$9,663,022.25
30/jul./2020	1		Subtotal	2,744.95	0.00	
31/jul./2020	GD 000546	(P03045)	GD Folio: 546	\$99,887.55	\$0.00	\$9,762,909.80
31/jul./2020	GD 000554	(P03104)	GD Folio: 554	\$7,784.98	\$0.00	\$9,770,694.78
31/jul./2020	GD 000555	(P03107)	GD Folio: 555	\$64,876.41	\$0.00	\$9,835,571.19
31/jul./2020	GD 000556	(P03110)	GD Folio: 556	\$11,874.20	\$0.00	\$9,847,445.39
31/jul./2020	GD 000557	(P03113)	GD Folio: 557	\$6,690.60	\$0.00	\$9,854,135.99
31/jul./2020	GD 000558	(P03116)	GD Folio: 558	\$2,519.95	\$0.00	\$9,856,655.94
31/jul./2020	GD 000559	(P03119)	GD Folio: 559	\$18,990.59	\$0.00	\$9,875,646.53
31/jul./2020	GD 000560	(P03122)	GD Folio: 560	\$14,800.76	\$0.00	\$9,890,447.29
31/jul./2020	GD 000561	(P03125)	GD Folio: 561	\$46,895.34	\$0.00	\$9,937,342.63
31/jul./2020	GD 000562	(P03128)	GD Folio: 562	\$7,109.98	\$0.00	\$9,944,452.61
31/jul./2020	GD 000563	(P03131)	GD Folio: 563	\$20,090.93	\$0.00	\$9,964,543.54
31/jul./2020	GD 000564	(P03134)	GD Folio: 564	\$5,708.82	\$0.00	\$9,970,252.36
31/jul./2020	GD 000565	(P03137)	GD Folio: 565	\$61,661.10	\$0.00	\$10,031,913.46
31/jul./2020	GD 000567	(P03143)	GD Folio: 567	\$76,168.72	\$0.00	\$10,108,082.18
31/jul./2020	GD 000568	(P03146)	GD Folio: 568	\$6,933.86	\$0.00	\$10,115,016.04
31/jul./2020	GD 000569	(P03149)	GD Folio: 569	\$3,630.04	\$0.00	\$10,118,646.08
31/jul./2020	GD 000570	(P03152)	GD Folio: 570	\$10,650.23	\$0.00	\$10,129,296.31
31/jul./2020	GD 000571	(P03155)	GD Folio: 571	\$39,896.08	\$0.00	\$10,169,192.39
31/jul./2020	GD 000572	(P03158)	GD Folio: 572	\$11,599.01	\$0.00	\$10,180,791.40
31/jul./2020	GD 000573	(P03161)	GD Folio: 573	\$160,210.37	\$0.00	\$10,341,001.77
31/jul./2020	GD 000574	(P03164)	GD Folio: 574	\$2,400.11	\$0.00	\$10,343,401.88
31/jul./2020	GD 000574	(P03164)	GD Folio: 574	\$9,477.10	\$0.00	\$10,352,878.98
31/jul./2020	GD 000575	(P03167)	GD Folio: 575	\$10,637.68	\$0.00	\$10,363,516.66
31/jul./2020	GD 000576	(P03170)	GD Folio: 576	\$26,081.88	\$0.00	\$10,389,598.54
31/jul./2020	GD 000577	(P03173)	GD Folio: 577	\$7,274.96	\$0.00	\$10,396,873.50
31/jul./2020	GD 000578	(P03176)	GD Folio: 578	\$7,516.99	\$0.00	\$10,404,390.49
31/jul./2020	GD 000579	(P03179)	GD Folio: 579	\$6,933.86	\$0.00	\$10,411,324.35
31/jul./2020	27		Subtotal	748,302.10	0.00	
14/ago./2020	GD 000583	(P03208)	GD Folio: 583	\$103,688.85	\$0.00	\$10,515,013.20
14/ago./2020	GD 000587	(P03287)	GD Folio: 587	\$7,785.00	\$0.00	\$10,522,798.20
14/ago./2020	GD 000588	(P03290)	GD Folio: 588	\$62,480.46	\$0.00	\$10,585,278.66
14/ago./2020	GD 000589	(P03293)	GD Folio: 589	\$11,873.60	\$0.00	\$10,597,152.26
14/ago./2020	GD 000590	(P03296)	GD Folio: 590	\$2,519.95	\$0.00	\$10,599,672.21
14/ago./2020	GD 000591	(P03299)	GD Folio: 591	\$18,990.39	\$0.00	\$10,618,662.60



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/ago./2020	GD 000592	(P03302)	GD Folio: 592	\$14,801.23	\$0.00	\$10,633,463.83
14/ago./2020	GD 000593	(P03305)	GD Folio: 593	\$46,895.25	\$0.00	\$10,680,359.08
14/ago./2020	GD 000594	(P03308)	GD Folio: 594	\$7,110.18	\$0.00	\$10,687,469.26
14/ago./2020	GD 000595	(P03311)	GD Folio: 595	\$20,091.33	\$0.00	\$10,707,560.59
14/ago./2020	GD 000596	(P03314)	GD Folio: 596	\$5,708.62	\$0.00	\$10,713,269.21
14/ago./2020	GD 000597	(P03317)	GD Folio: 597	\$61,662.10	\$0.00	\$10,774,931.31
14/ago./2020	GD 000599	(P03323)	GD Folio: 599	\$76,168.72	\$0.00	\$10,851,100.03
14/ago./2020	GD 000600	(P03326)	GD Folio: 600	\$6,933.86	\$0.00	\$10,858,033.89
14/ago./2020	GD 000601	(P03329)	GD Folio: 601	\$3,387.86	\$0.00	\$10,861,421.75
14/ago./2020	GD 000602	(P03332)	GD Folio: 602	\$10,650.03	\$0.00	\$10,872,071.78
14/ago./2020	GD 000603	(P03335)	GD Folio: 603	\$39,895.68	\$0.00	\$10,911,967.46
14/ago./2020	GD 000604	(P03339)	GD Folio: 604	\$11,598.71	\$0.00	\$10,923,566.17
14/ago./2020	GD 000605	(P03342)	GD Folio: 605	\$168,574.89	\$0.00	\$11,092,141.06
14/ago./2020	GD 000605	(P03345)	Cancelación GD Folio: 605	-\$168,574.89	\$0.00	\$10,923,566.17
14/ago./2020	GD 000606	(P03346)	GD Folio: 606	\$168,574.89	\$0.00	\$11,092,141.06
14/ago./2020	GD 000607	(P03349)	GD Folio: 607	\$2,399.91	\$0.00	\$11,094,540.97
14/ago./2020	GD 000607	(P03349)	GD Folio: 607	\$9,477.30	\$0.00	\$11,104,018.27
14/ago./2020	GD 000608	(P03352)	GD Folio: 608	\$10,638.08	\$0.00	\$11,114,656.35
14/ago./2020	GD 000609	(P03355)	GD Folio: 609	\$7,275.02	\$0.00	\$11,121,931.37
14/ago./2020	GD 000610	(P03358)	GD Folio: 610	\$7,516.99	\$0.00	\$11,129,448.36
14/ago./2020	GD 000611	(P03361)	GD Folio: 611	\$6,933.86	\$0.00	\$11,136,382.22
14/ago./2020	GD 000612	(P03364)	GD Folio: 612	\$10,435.75	\$0.00	\$11,146,817.97
14/ago./2020	GD 000613	(P03367)	GD Folio: 613	\$27,382.08	\$0.00	\$11,174,200.05
14/ago./2020	29		Subtotal	762,875.70	0.00	
31/ago./2020	GD 000622	(P03410)	GD Folio: 622	\$7,784.98	\$0.00	\$11,181,985.03
31/ago./2020	GD 000623	(P03413)	GD Folio: 623	\$68,080.08	\$0.00	\$11,250,065.11
31/ago./2020	GD 000624	(P03416)	GD Folio: 624	\$10,435.75	\$0.00	\$11,260,500.86
31/ago./2020	GD 000625	(P03419)	GD Folio: 625	\$2,519.95	\$0.00	\$11,263,020.81
31/ago./2020	GD 000626	(P03422)	GD Folio: 626	\$14,212.95	\$0.00	\$11,277,233.76
31/ago./2020	GD 000627	(P03425)	GD Folio: 627	\$18,990.35	\$0.00	\$11,296,224.11
31/ago./2020	GD 000627	(P03428)	Cancelación GD Folio: 627	-\$18,990.35	\$0.00	\$11,277,233.76
31/ago./2020	GD 000628	(P03429)	GD Folio: 628	\$18,990.39	\$0.00	\$11,296,224.15
31/ago./2020	GD 000629	(P03432)	GD Folio: 629	\$49,403.71	\$0.00	\$11,345,627.86
31/ago./2020	GD 000630	(P03436)	GD Folio: 630	\$7,109.78	\$0.00	\$11,352,737.64
31/ago./2020	GD 000631	(P03439)	GD Folio: 631	\$20,090.93	\$0.00	\$11,372,828.57
31/ago./2020	GD 000632	(P03442)	GD Folio: 632	\$5,708.82	\$0.00	\$11,378,537.39
31/ago./2020	GD 000633	(P03445)	GD Folio: 633	\$59,737.57	\$0.00	\$11,438,274.96
31/ago./2020	GD 000635	(P03451)	GD Folio: 635	\$76,169.92	\$0.00	\$11,514,444.88
31/ago./2020	GD 000636	(P03454)	GD Folio: 636	\$6,933.86	\$0.00	\$11,521,378.74
31/ago./2020	GD 000637	(P03457)	GD Folio: 637	\$3,630.04	\$0.00	\$11,525,008.78
31/ago./2020	GD 000638	(P03460)	GD Folio: 638	\$10,650.17	\$0.00	\$11,535,658.95
31/ago./2020	GD 000639	(P03463)	GD Folio: 639	\$39,896.49	\$0.00	\$11,575,555.44
31/ago./2020	GD 000640	(P03466)	GD Folio: 640	\$11,598.71	\$0.00	\$11,587,154.15
31/ago./2020	GD 000641	(P03469)	GD Folio: 641	\$169,859.09	\$0.00	\$11,757,013.24
31/ago./2020	GD 000641	(P03472)	Cancelación GD Folio: 641	-\$169,859.09	\$0.00	\$11,587,154.15
31/ago./2020	GD 000642	(P03473)	GD Folio: 642	\$169,853.09	\$0.00	\$11,757,007.24
31/ago./2020	GD 000642	(P03474)	Cancelación GD Folio: 642	-\$169,853.09	\$0.00	\$11,587,154.15
31/ago./2020	GD 000643	(P03475)	GD Folio: 643	\$169,856.09	\$0.00	\$11,757,010.24
31/ago./2020	GD 000644	(P03478)	GD Folio: 644	\$2,400.11	\$0.00	\$11,759,410.35
31/ago./2020	GD 000644	(P03478)	GD Folio: 644	\$9,477.10	\$0.00	\$11,768,887.45
31/ago./2020	GD 000645	(P03481)	GD Folio: 645	\$10,637.68	\$0.00	\$11,779,525.13
31/ago./2020	GD 000646	(P03484)	GD Folio: 646	\$27,382.08	\$0.00	\$11,806,907.21
31/ago./2020	GD 000647	(P03487)	GD Folio: 647	\$7,275.16	\$0.00	\$11,814,182.37
31/ago./2020	GD 000648	(P03490)	GD Folio: 648	\$7,516.79	\$0.00	\$11,821,699.16
31/ago./2020	GD 000649	(P03493)	GD Folio: 649	\$6,934.06	\$0.00	\$11,828,633.22
31/ago./2020	GD 000654	(P03517)	GD Folio: 654	\$11,873.80	\$0.00	\$11,840,507.02



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2020	GD 000655	(P03530)	GD Folio: 655	\$99,635.21	\$0.00	\$11,940,142.23
31/ago./2020	GD 000656	(P03535)	GD Folio: 656	\$212.60	\$0.00	\$11,940,354.83
31/ago./2020	34		Subtotal	766,154.78	0.00	
15/sep./2020	GD 000664	(P03587)	GD Folio: 664	\$96,089.31	\$0.00	\$12,036,444.14
15/sep./2020	GD 000667	(P03601)	GD Folio: 667	\$7,785.18	\$0.00	\$12,044,229.32
15/sep./2020	GD 000668	(P03604)	GD Folio: 668	\$57,635.09	\$0.00	\$12,101,864.41
15/sep./2020	GD 000669	(P03607)	GD Folio: 669	\$11,874.00	\$0.00	\$12,113,738.41
15/sep./2020	GD 000670	(P03610)	GD Folio: 670	\$10,435.55	\$0.00	\$12,124,173.96
15/sep./2020	GD 000671	(P03613)	GD Folio: 671	\$2,520.15	\$0.00	\$12,126,694.11
15/sep./2020	GD 000672	(P03616)	GD Folio: 672	\$18,990.19	\$0.00	\$12,145,684.30
15/sep./2020	GD 000673	(P03619)	GD Folio: 673	\$14,103.83	\$0.00	\$12,159,788.13
15/sep./2020	GD 000674	(P03623)	GD Folio: 674	\$49,404.05	\$0.00	\$12,209,192.18
15/sep./2020	GD 000675	(P03627)	GD Folio: 675	\$7,110.18	\$0.00	\$12,216,302.36
15/sep./2020	GD 000676	(P03630)	GD Folio: 676	\$21,591.22	\$0.00	\$12,237,893.58
15/sep./2020	GD 000677	(P03633)	GD Folio: 677	\$5,708.72	\$0.00	\$12,243,602.30
15/sep./2020	GD 000678	(P03636)	GD Folio: 678	\$39,331.08	\$0.00	\$12,282,933.38
15/sep./2020	GD 000678	(P03639)	Cancelación GD Folio: 678	-\$39,331.08	\$0.00	\$12,243,602.30
15/sep./2020	GD 000680	(P03643)	GD Folio: 680	\$61,661.97	\$0.00	\$12,305,264.27
15/sep./2020	GD 000681	(P03646)	GD Folio: 681	\$76,168.72	\$0.00	\$12,381,432.99
15/sep./2020	GD 000682	(P03649)	GD Folio: 682	\$6,934.06	\$0.00	\$12,388,367.05
15/sep./2020	GD 000683	(P03652)	GD Folio: 683	\$3,630.04	\$0.00	\$12,391,997.09
15/sep./2020	GD 000684	(P03655)	GD Folio: 684	\$13,035.00	\$0.00	\$12,405,032.09
15/sep./2020	GD 000685	(P03658)	GD Folio: 685	\$38,047.29	\$0.00	\$12,443,079.38
15/sep./2020	GD 000686	(P03661)	GD Folio: 686	\$11,598.71	\$0.00	\$12,454,678.09
15/sep./2020	GD 000687	(P03664)	GD Folio: 687	\$172,589.51	\$0.00	\$12,627,267.60
15/sep./2020	GD 000688	(P03667)	GD Folio: 688	\$2,399.91	\$0.00	\$12,629,667.51
15/sep./2020	GD 000688	(P03667)	GD Folio: 688	\$9,477.10	\$0.00	\$12,639,144.61
15/sep./2020	GD 000689	(P03670)	GD Folio: 689	\$10,638.08	\$0.00	\$12,649,782.69
15/sep./2020	GD 000690	(P03673)	GD Folio: 690	\$27,382.28	\$0.00	\$12,677,164.97
15/sep./2020	GD 000691	(P03676)	GD Folio: 691	\$7,274.96	\$0.00	\$12,684,439.93
15/sep./2020	GD 000692	(P03679)	GD Folio: 692	\$4,542.91	\$0.00	\$12,688,982.84
15/sep./2020	GD 000693	(P03682)	GD Folio: 693	\$6,933.86	\$0.00	\$12,695,916.70
15/sep./2020	GD 000694	(P03683)	GD Folio: 694	\$6,933.86	\$0.00	\$12,702,850.56
15/sep./2020	GD 000694	(P03685)	Cancelación GD Folio: 694	-\$6,933.86	\$0.00	\$12,695,916.70
15/sep./2020	31		Subtotal	755,561.87	0.00	
28/sep./2020	GD 000701	(P03720)	GD Folio: 701	\$936.00	\$0.00	\$12,696,852.70
28/sep./2020	1		Subtotal	936.00	0.00	
30/sep./2020	GD 000708	(P03766)	GD Folio: 708	\$99,888.67	\$0.00	\$12,796,741.37
30/sep./2020	GD 000716	(P03854)	GD Folio: 716	\$7,784.87	\$0.00	\$12,804,526.24
30/sep./2020	GD 000717	(P03857)	GD Folio: 717	\$55,238.21	\$0.00	\$12,859,764.45
30/sep./2020	GD 000718	(P03860)	GD Folio: 718	\$11,873.80	\$0.00	\$12,871,638.25
30/sep./2020	GD 000719	(P03863)	GD Folio: 719	\$9,935.52	\$0.00	\$12,881,573.77
30/sep./2020	GD 000720	(P03866)	GD Folio: 720	\$2,519.95	\$0.00	\$12,884,093.72
30/sep./2020	GD 000721	(P03869)	GD Folio: 721	\$18,990.63	\$0.00	\$12,903,084.35
30/sep./2020	GD 000722	(P03872)	GD Folio: 722	\$14,617.73	\$0.00	\$12,917,702.08
30/sep./2020	GD 000723	(P03875)	GD Folio: 723	\$49,403.77	\$0.00	\$12,967,105.85
30/sep./2020	GD 000724	(P03878)	GD Folio: 724	\$7,109.93	\$0.00	\$12,974,215.78
30/sep./2020	GD 000725	(P03881)	GD Folio: 725	\$20,091.28	\$0.00	\$12,994,307.06
30/sep./2020	GD 000726	(P03884)	GD Folio: 726	\$5,708.62	\$0.00	\$13,000,015.68



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/sep./2020	GD 000727	(P03887)	GD Folio: 727	\$58,555.82	\$0.00	\$13,058,571.50
30/sep./2020	GD 000729	(P03893)	GD Folio: 729	\$76,168.52	\$0.00	\$13,134,740.02
30/sep./2020	GD 000730	(P03896)	GD Folio: 730	\$6,933.77	\$0.00	\$13,141,673.79
30/sep./2020	GD 000731	(P03899)	GD Folio: 731	\$3,630.04	\$0.00	\$13,145,303.83
30/sep./2020	GD 000732	(P03902)	GD Folio: 732	\$13,034.78	\$0.00	\$13,158,338.61
30/sep./2020	GD 000733	(P03905)	GD Folio: 733	\$37,840.81	\$0.00	\$13,196,179.42
30/sep./2020	GD 000734	(P03908)	GD Folio: 734	\$11,598.85	\$0.00	\$13,207,778.27
30/sep./2020	GD 000735	(P03911)	GD Folio: 735	\$169,305.26	\$0.00	\$13,377,083.53
30/sep./2020	GD 000736	(P03914)	GD Folio: 736	\$2,400.11	\$0.00	\$13,379,483.64
30/sep./2020	GD 000736	(P03914)	GD Folio: 736	\$9,477.10	\$0.00	\$13,388,960.74
30/sep./2020	GD 000737	(P03917)	GD Folio: 737	\$10,637.68	\$0.00	\$13,399,598.42
30/sep./2020	GD 000738	(P03920)	GD Folio: 738	\$27,382.22	\$0.00	\$13,426,980.64
30/sep./2020	GD 000739	(P03923)	GD Folio: 739	\$7,274.76	\$0.00	\$13,434,255.40
30/sep./2020	GD 000740	(P03926)	GD Folio: 740	\$4,542.58	\$0.00	\$13,438,797.98
30/sep./2020	GD 000741	(P03929)	GD Folio: 741	\$6,933.86	\$0.00	\$13,445,731.84
30/sep./2020		27				
Subtotal				748,879.14	0.00	
Total (5111) :				4,550,540.33	0.00	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial				\$111,631.42
15/jul./2020	GD 000507	(P02919)	GD Folio: 507	\$3,000.00	\$0.00	\$114,631.42	
15/jul./2020	GD 000508	(P02922)	GD Folio: 508	\$4,800.00	\$0.00	\$119,431.42	
15/jul./2020		2					
Subtotal				7,800.00	0.00		
16/jul./2020	GD 000509	(P02925)	GD Folio: 509	\$800.00	\$0.00	\$120,231.42	
16/jul./2020	GD 000543	(P03031)	GD Folio: 543	\$16,200.00	\$0.00	\$136,431.42	
16/jul./2020	GD 000544	(P03034)	GD Folio: 544	\$14,600.00	\$0.00	\$151,031.42	
16/jul./2020		3					
Subtotal				31,600.00	0.00		
31/jul./2020	GD 000553	(P03093)	GD Folio: 553	\$3,000.00	\$0.00	\$154,031.42	
31/jul./2020		1					
Subtotal				3,000.00	0.00		
04/ago./2020	GD 000618	(P03393)	GD Folio: 618	\$2,400.00	\$0.00	\$156,431.42	
04/ago./2020		1					
Subtotal				2,400.00	0.00		
17/ago./2020	GD 000620	(P03399)	GD Folio: 620	\$3,000.00	\$0.00	\$159,431.42	
17/ago./2020		1					
Subtotal				3,000.00	0.00		
31/ago./2020	GD 000653	(P03505)	GD Folio: 653	\$3,000.00	\$0.00	\$162,431.42	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/ago./2020		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
01/sep./2020	GD 000657	(P03545)	GD Folio: 657	\$9,000.00	\$0.00	\$171,431.42
01/sep./2020		1				
			Subtotal	9,000.00	0.00	
04/sep./2020	GD 000658	(P03555)	GD Folio: 658	\$9,000.00	\$0.00	\$180,431.42
04/sep./2020	GD 000659	(P03558)	GD Folio: 659	\$6,000.00	\$0.00	\$186,431.42
04/sep./2020		2				
			Subtotal	15,000.00	0.00	
11/sep./2020	GD 000662	(P03581)	GD Folio: 662	\$9,000.00	\$0.00	\$195,431.42
11/sep./2020	GD 000663	(P03584)	GD Folio: 663	\$9,000.00	\$0.00	\$204,431.42
11/sep./2020		2				
			Subtotal	18,000.00	0.00	
15/sep./2020	GD 000697	(P03708)	GD Folio: 697	\$3,000.00	\$0.00	\$207,431.42
15/sep./2020		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
28/sep./2020	GD 000698	(P03711)	GD Folio: 698	\$1,600.00	\$0.00	\$209,031.42
28/sep./2020	GD 000699	(P03714)	GD Folio: 699	\$2,400.00	\$0.00	\$211,431.42
28/sep./2020	GD 000700	(P03717)	GD Folio: 700	\$1,120.00	\$0.00	\$212,551.42
28/sep./2020		3				
			Subtotal	5,120.00	0.00	
Total (5112) :				100,920.00	0.00	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

Saldo Inicial						\$542,863.30
15/jul./2020	GD 000501	(P02808)	GD Folio: 501	\$4,870.64	\$0.00	\$547,733.94
15/jul./2020	GD 000501	(P02808)	GD Folio: 501	\$28,505.00	\$0.00	\$576,238.94
15/jul./2020	GD 000518	(P02955)	GD Folio: 518	\$1,018.76	\$0.00	\$577,257.70
15/jul./2020	GD 000522	(P02967)	GD Folio: 522	\$735.00	\$0.00	\$577,992.70
15/jul./2020	GD 000523	(P02970)	GD Folio: 523	\$1,018.76	\$0.00	\$579,011.46
15/jul./2020	GD 000527	(P02982)	GD Folio: 527	\$2,722.49	\$0.00	\$581,733.95
15/jul./2020	GD 000535	(P03006)	GD Folio: 535	\$1,926.00	\$0.00	\$583,659.95
15/jul./2020	GD 000538	(P03015)	GD Folio: 538	\$829.12	\$0.00	\$584,489.07
15/jul./2020	GD 000540	(P03021)	GD Folio: 540	\$1,211.40	\$0.00	\$585,700.47
15/jul./2020		9				
			Subtotal	42,837.17	0.00	
31/jul./2020	GD 000546	(P03045)	GD Folio: 546	\$3,039.96	\$0.00	\$588,740.43
31/jul./2020	GD 000546	(P03045)	GD Folio: 546	\$28,505.00	\$0.00	\$617,245.43



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/jul./2020	GD 000555	(P03107)	GD Folio: 555	\$3,141.32	\$0.00	\$620,386.75
31/jul./2020	GD 000560	(P03122)	GD Folio: 560	\$776.56	\$0.00	\$621,163.31
31/jul./2020	GD 000572	(P03158)	GD Folio: 572	\$1,244.00	\$0.00	\$622,407.31
31/jul./2020	GD 000573	(P03161)	GD Folio: 573	\$2,100.00	\$0.00	\$624,507.31
31/jul./2020	6		Subtotal	38,806.84	0.00	
14/ago./2020	GD 000583	(P03208)	GD Folio: 583	\$2,513.32	\$0.00	\$627,020.63
14/ago./2020	GD 000583	(P03208)	GD Folio: 583	\$29,665.00	\$0.00	\$656,685.63
14/ago./2020	GD 000593	(P03305)	GD Folio: 593	\$1,849.04	\$0.00	\$658,534.67
14/ago./2020	GD 000601	(P03329)	GD Folio: 601	\$968.00	\$0.00	\$659,502.67
14/ago./2020	GD 000605	(P03342)	GD Folio: 605	\$2,412.26	\$0.00	\$661,914.93
14/ago./2020	GD 000605	(P03345)	Cancelación GD Folio: 605	-\$2,412.26	\$0.00	\$659,502.67
14/ago./2020	GD 000607	(P03349)	GD Folio: 607	\$640.00	\$0.00	\$660,142.67
14/ago./2020	GD 000609	(P03355)	GD Folio: 609	\$1,940.00	\$0.00	\$662,082.67
14/ago./2020	8		Subtotal	37,575.36	0.00	
31/ago./2020	GD 000623	(P03413)	GD Folio: 623	\$2,292.92	\$0.00	\$664,375.59
31/ago./2020	GD 000629	(P03432)	GD Folio: 629	\$1,509.92	\$0.00	\$665,885.51
31/ago./2020	GD 000629	(P03432)	GD Folio: 629	\$2,000.00	\$0.00	\$667,885.51
31/ago./2020	GD 000633	(P03445)	GD Folio: 633	\$1,652.00	\$0.00	\$669,537.51
31/ago./2020	GD 000639	(P03463)	GD Folio: 639	\$744.00	\$0.00	\$670,281.51
31/ago./2020	GD 000641	(P03469)	GD Folio: 641	\$690.32	\$0.00	\$670,971.83
31/ago./2020	GD 000641	(P03472)	Cancelación GD Folio: 641	-\$690.32	\$0.00	\$670,281.51
31/ago./2020	GD 000642	(P03473)	GD Folio: 642	\$690.32	\$0.00	\$670,971.83
31/ago./2020	GD 000642	(P03474)	Cancelación GD Folio: 642	-\$690.32	\$0.00	\$670,281.51
31/ago./2020	GD 000643	(P03475)	GD Folio: 643	\$690.32	\$0.00	\$670,971.83
31/ago./2020	GD 000655	(P03530)	GD Folio: 655	\$2,026.64	\$0.00	\$672,998.47
31/ago./2020	GD 000655	(P03530)	GD Folio: 655	\$26,185.00	\$0.00	\$699,183.47
31/ago./2020	12		Subtotal	37,100.80	0.00	
15/sep./2020	GD 000664	(P03587)	GD Folio: 664	\$2,026.64	\$0.00	\$701,210.11
15/sep./2020	GD 000664	(P03587)	GD Folio: 664	\$27,345.00	\$0.00	\$728,555.11
15/sep./2020	GD 000673	(P03619)	GD Folio: 673	\$588.00	\$0.00	\$729,143.11
15/sep./2020	GD 000674	(P03623)	GD Folio: 674	\$2,000.00	\$0.00	\$731,143.11
15/sep./2020	GD 000687	(P03664)	GD Folio: 687	\$2,826.00	\$0.00	\$733,969.11
15/sep./2020	5		Subtotal	34,785.64	0.00	
30/sep./2020	GD 000708	(P03766)	GD Folio: 708	\$3,039.96	\$0.00	\$737,009.07
30/sep./2020	GD 000708	(P03766)	GD Folio: 708	\$28,505.00	\$0.00	\$765,514.07
30/sep./2020	GD 000716	(P03854)	GD Folio: 716	\$1,500.00	\$0.00	\$767,014.07
30/sep./2020	GD 000719	(P03863)	GD Folio: 719	\$1,324.00	\$0.00	\$768,338.07
30/sep./2020	GD 000721	(P03869)	GD Folio: 721	\$2,146.56	\$0.00	\$770,484.63
30/sep./2020	GD 000722	(P03872)	GD Folio: 722	\$1,849.04	\$0.00	\$772,333.67
30/sep./2020	GD 000723	(P03875)	GD Folio: 723	\$2,357.68	\$0.00	\$774,691.35
30/sep./2020	GD 000723	(P03875)	GD Folio: 723	\$2,000.00	\$0.00	\$776,691.35
30/sep./2020	GD 000724	(P03878)	GD Folio: 724	\$1,896.00	\$0.00	\$778,587.35
30/sep./2020	GD 000725	(P03881)	GD Folio: 725	\$3,857.64	\$0.00	\$782,444.99
30/sep./2020	GD 000727	(P03887)	GD Folio: 727	\$1,849.04	\$0.00	\$784,294.03
30/sep./2020	GD 000730	(P03896)	GD Folio: 730	\$1,849.04	\$0.00	\$786,143.07
30/sep./2020	GD 000733	(P03905)	GD Folio: 733	\$2,357.66	\$0.00	\$788,500.73



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/sep./2020	GD 000734	(P03908)	GD Folio: 734	\$1,849.01	\$0.00	\$790,349.74
30/sep./2020	GD 000735	(P03911)	GD Folio: 735	\$2,817.10	\$0.00	\$793,166.84
30/sep./2020	GD 000738	(P03920)	GD Folio: 738	\$2,357.66	\$0.00	\$795,524.50
30/sep./2020	GD 000740	(P03926)	GD Folio: 740	\$1,211.40	\$0.00	\$796,735.90
30/sep./2020	17		Subtotal	62,766.79	0.00	
Total (5113) :				253,872.60	0.00	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial			\$142,358.47
31/ago./2020	GD 000651	(P03499)	GD Folio: 651	\$3,079.93	\$0.00	\$145,438.40
31/ago./2020	GD 000652	(P03502)	GD Folio: 652	\$5,087.33	\$0.00	\$150,525.73
31/ago./2020	2		Subtotal	8,167.26	0.00	
02/sep./2020	GD 000696	(P03705)	GD Folio: 696	\$8,438.15	\$0.00	\$158,963.88
02/sep./2020	1		Subtotal	8,438.15	0.00	
14/sep./2020	GD 000702	(P03723)	GD Folio: 702	\$25,692.52	\$0.00	\$184,656.40
14/sep./2020	GD 000703	(P03726)	GD Folio: 703	\$15,011.32	\$0.00	\$199,667.72
14/sep./2020	2		Subtotal	40,703.84	0.00	
18/sep./2020	GD 000704	(P03729)	GD Folio: 704	\$2,655.08	\$0.00	\$202,322.80
18/sep./2020	1		Subtotal	2,655.08	0.00	
24/sep./2020	GD 000705	(P03732)	GD Folio: 705	\$7,700.02	\$0.00	\$210,022.82
24/sep./2020	GD 000705	(P03735)	Cancelación GD Folio: 705	-\$7,700.02	\$0.00	\$202,322.80
24/sep./2020	GD 000706	(P03736)	GD Folio: 706	\$7,700.02	\$0.00	\$210,022.82
24/sep./2020	3		Subtotal	7,700.02	0.00	
Total (5115) :				67,664.35	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$343,798.59
03/jul./2020	CO 000583	(P02831)	GD Compra : 583 Factura: AE75, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$19,946.20	\$0.00	\$363,744.79



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jul./2020		1				
			Subtotal	19,946.20	0.00	
06/jul./2020	CO 000596	(P02880)	GD Compra : 596 Factura: 3049Y3050, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$1,065.00	\$0.00	\$364,809.79
06/jul./2020		1				
			Subtotal	1,065.00	0.00	
07/jul./2020	CO 000586	(P02840)	GD Compra : 586 Factura: 58A3, 181 Rodrigo Martinez Betancourt	\$1,972.00	\$0.00	\$366,781.79
07/jul./2020	CO 000586	(P02840)	GD Compra : 586 Factura: 58A3, 181 Rodrigo Martinez Betancourt	\$5,736.20	\$0.00	\$372,517.99
07/jul./2020		2				
			Subtotal	7,708.20	0.00	
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 Susana Rocio Rodriguez	\$715.00	\$0.00	\$373,232.99
20/jul./2020		1				
			Subtotal	715.00	0.00	
22/jul./2020	CO 000614	(P03081)	GD Compra : 614 Factura: A1352, 76 Maria del Socorro Valles e Ibarra	\$11,020.00	\$0.00	\$384,252.99
22/jul./2020		1				
			Subtotal	11,020.00	0.00	
24/jul./2020	CO 000613	(P03075)	GD Compra : 613 Factura: 3134, 149 OMayra Arevalo Zorrilla	\$957.00	\$0.00	\$385,209.99
24/jul./2020		1				
			Subtotal	957.00	0.00	
27/jul./2020	CO 000612	(P03072)	GD Compra : 612 Factura: E7FB, 60 Cesar Arenas Lopez	\$580.00	\$0.00	\$385,789.99
27/jul./2020		1				
			Subtotal	580.00	0.00	
28/jul./2020	CO 000615	(P03084)	GD Compra : 615 Factura: A1353, 76 Maria del Socorro Valles e Ibarra	\$10,556.00	\$0.00	\$396,345.99
28/jul./2020	CO 000624	(P03197)	GD Compra : 624 Factura: BE0A, 181 Rodrigo Martinez Betancourt	\$1,044.00	\$0.00	\$397,389.99
28/jul./2020		2				
			Subtotal	11,600.00	0.00	
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$2,919.00	\$0.00	\$400,308.99
29/jul./2020		1				
			Subtotal	2,919.00	0.00	
07/ago./2020	000000	(E00247)	Movimiento Directo Automático	\$12,028.62	\$0.00	\$412,337.61
07/ago./2020		1				
			Subtotal	12,028.62	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/ago./2020	CO 000641	(P03261)	GD Compra : 641 Factura: FAC-46C8, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$14,422.28	\$0.00	\$426,759.89
13/ago./2020	CO 000641	(P03261)	GD Compra : 641 Factura: FAC-46C8, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$566.08	\$0.00	\$427,325.97
13/ago./2020		2	Subtotal	14,988.36	0.00	
18/ago./2020	CO 000663	(P03407)	GD Compra : 663 Factura: FAC-DC1FE, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$18,948.60	\$0.00	\$446,274.57
18/ago./2020		1	Subtotal	18,948.60	0.00	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$252.93	\$0.00	\$446,527.50
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,615.32	\$0.00	\$448,142.82
25/ago./2020		2	Subtotal	1,868.25	0.00	
26/ago./2020	CO 000674	(P03528)	GD Compra : 674 Factura: FAC-A1363, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$4,640.00	\$0.00	\$452,782.82
26/ago./2020		1	Subtotal	4,640.00	0.00	
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00	\$453,598.82
08/sep./2020		1	Subtotal	816.00	0.00	
09/sep./2020	CO 000711	(P03763)	GD Compra : 711 Factura: FAC-E4E0, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$7,424.00	\$0.00	\$461,022.82
09/sep./2020		1	Subtotal	7,424.00	0.00	
11/sep./2020	CO 000719	(P03789)	GD Compra : 719 Factura: F35, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$1,716.80	\$0.00	\$462,739.62
11/sep./2020		1	Subtotal	1,716.80	0.00	
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$1,576.50	\$0.00	\$464,316.12
24/sep./2020		1	Subtotal	1,576.50	0.00	
29/sep./2020	CO 000738	(P03938)	GD Compra : 738 Factura: 7D7B, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$3,949.80	\$0.00	\$468,265.92
29/sep./2020	CO 000738	(P03938)	GD Compra : 738 Factura: 7D7B, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$13,705.16	\$0.00	\$481,971.08
29/sep./2020		2	Subtotal	17,654.96	0.00	
Total (5121) :				138,172.49	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

				MONTO		
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS					
			Saldo Inicial			\$32,318.55
21/ago./2020	000000	(E00255)	Movimiento Directo Automático	\$5,545.96	\$0.00	\$37,864.51
21/ago./2020		1				
			Subtotal	5,545.96	0.00	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$2,228.20	\$0.00	\$40,092.71
25/ago./2020		1				
			Subtotal	2,228.20	0.00	
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$867.10	\$0.00	\$40,959.81
08/sep./2020		1				
			Subtotal	867.10	0.00	
			Total (5122) :	8,641.26	0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN					
01/jul./2020	CO 000568	(P02819)	Saldo Inicial			\$1,878,663.93
			GD Compra : 568 Factura: A10440, 356 PINTONE INNOVACION Y DISTRIBUCION SA DE CV	\$9,090.35	\$0.00	\$1,887,754.28
01/jul./2020		2				
			Subtotal	9,090.35	0.00	
04/jul./2020	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$111,360.00	\$0.00	\$1,999,114.28
04/jul./2020	000000	(E00225)	Movimiento Directo Automático	\$17,052.00	\$0.00	\$2,016,166.28
04/jul./2020		2				
			Subtotal	128,412.00	0.00	
09/jul./2020	CO 000564	(P02792)	GD Compra : 564 Factura: FAC-A181, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$44,544.00	\$0.00	\$2,060,710.28
09/jul./2020	CO 000565	(P02795)	GD Compra : 565 Factura: A271, 401 RAMON PURATA PEREZ	\$33,750.00	\$0.00	\$2,094,460.28
09/jul./2020	CO 000565	(P02796)	Cancelación GD Compra : 565 Factura: A271, 401 RAMON PURATA PEREZ	-\$33,750.00	\$0.00	\$2,060,710.28
09/jul./2020	000000	(E00206)	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00	\$2,094,460.28
09/jul./2020	000000	(E00207)	Movimiento Directo Automático	\$33,750.00	\$0.00	\$2,128,210.28
09/jul./2020		5				
			Subtotal	112,044.00	0.00	
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,864.00	\$0.00	\$2,130,074.28
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$2,268.00	\$0.00	\$2,132,342.28

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$310.20	\$0.00	\$2,132,652.48
20/jul./2020		3	Subtotal	4,442.20	0.00	
28/jul./2020	CO 000610	(P03066)	GD Compra : 610 Factura: 2159, 406 JORGE VILLAFANA NOGUEIRA	\$4,200.01	\$0.00	\$2,136,852.49
28/jul./2020	CO 000623	(P03194)	GD Compra : 623 Factura: 7123, 33 TRISEGO S.A.	\$2,273.60	\$0.00	\$2,139,126.09
28/jul./2020	CO 000624	(P03197)	GD Compra : 624 Factura: BE0A, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$7,656.00	\$0.00	\$2,146,782.09
28/jul./2020		3	Subtotal	14,129.61	0.00	
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,884.65	\$0.00	\$2,148,666.74
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00	\$2,149,641.74
29/jul./2020		2	Subtotal	2,859.65	0.00	
30/jul./2020	000000	(E00221)	Movimiento Directo Automático	\$37,160.87	\$0.00	\$2,186,802.61
30/jul./2020		1	Subtotal	37,160.87	0.00	
31/jul./2020	CO 000604	(P03041)	GD Compra : 604 Factura: 2368, 405 MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	\$74,702.00	\$0.00	\$2,261,504.61
31/jul./2020	CO 000604	(P03042)	Cancelación GD Compra : 604 Factura: 2368, 405 MANUFACTURAS CABRERA SA DE CV	-\$74,702.00	\$0.00	\$2,186,802.61
31/jul./2020	000000	(E00219)	Movimiento Directo Automático	\$37,202.00	\$0.00	\$2,224,004.61
31/jul./2020	000000	(E00220)	Movimiento Directo Automático	\$37,500.00	\$0.00	\$2,261,504.61
31/jul./2020	000000	(E00222)	Movimiento Directo Automático	\$1,062.48	\$0.00	\$2,262,567.09
31/jul./2020		5	Subtotal	75,764.48	0.00	
07/ago./2020	000000	(E00232)	Movimiento Directo Automático	\$14,894.40	\$0.00	\$2,277,461.49
07/ago./2020		1	Subtotal	14,894.40	0.00	
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$40.00	\$0.00	\$2,277,501.49
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$3,616.06	\$0.00	\$2,281,117.55
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$2,754.99	\$0.00	\$2,283,872.54
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$13,199.88	\$0.00	\$2,297,072.42
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$1,470.03	\$0.00	\$2,298,542.45
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$375.05	\$0.00	\$2,298,917.50
08/ago./2020	CO 000635	(P03243)	GD Compra : 635 Factura: 957,958,961,966, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$620.00	\$0.00	\$2,299,537.50
08/ago./2020	CO 000635	(P03243)	GD Compra : 635 Factura: 957,958,961,966, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$375.03	\$0.00	\$2,299,912.53
08/ago./2020		8	Subtotal	22,451.04	0.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago./2020	CO 000668	(P03511)	GD Compra : 668 Factura: FAC-1231, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,127.55	\$0.00	\$2,301,040.08
24/ago./2020	CO 000668	(P03511)	GD Compra : 668 Factura: FAC-1231, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$3,656.43	\$0.00	\$2,304,696.51
24/ago./2020	CO 000668	(P03511)	GD Compra : 668 Factura: FAC-1231, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$551.01	\$0.00	\$2,305,247.52
24/ago./2020		3	Subtotal	5,334.99	0.00	
08/sep./2020	CO 000683	(P03562)	GD Compra : 683 Factura: 187, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$45,240.00	\$0.00	\$2,350,487.52
08/sep./2020	CO 000684	(P03565)	GD Compra : 684 Factura: A188, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$94,250.00	\$0.00	\$2,444,737.52
08/sep./2020	CO 000684	(P03565)	GD Compra : 684 Factura: A188, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$12,180.00	\$0.00	\$2,456,917.52
08/sep./2020	CO 000685	(P03571)	GD Compra : 685 Factura: FAC-A190, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$4,129.60	\$0.00	\$2,461,047.12
08/sep./2020	CO 000685	(P03571)	GD Compra : 685 Factura: FAC-A190, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$14,743.60	\$0.00	\$2,475,790.72
08/sep./2020	CO 000686	(P03574)	GD Compra : 686 Factura: FAC-A189, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$84,169.60	\$0.00	\$2,559,960.32
08/sep./2020	CO 000686	(P03574)	GD Compra : 686 Factura: FAC-A189, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$4,483.40	\$0.00	\$2,564,443.72
08/sep./2020	CO 000686	(P03574)	GD Compra : 686 Factura: FAC-A189, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$348.00	\$0.00	\$2,564,791.72
08/sep./2020	CO 000686	(P03574)	GD Compra : 686 Factura: FAC-A189, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$812.00	\$0.00	\$2,565,603.72
08/sep./2020	CO 000686	(P03574)	GD Compra : 686 Factura: FAC-A189, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,484.80	\$0.00	\$2,567,088.52
08/sep./2020		10	Subtotal	261,841.00	0.00	
09/sep./2020	000000	(E00286)	Movimiento Directo Automático	\$3,400.01	\$0.00	\$2,570,488.53
09/sep./2020		1	Subtotal	3,400.01	0.00	
10/sep./2020	CO 000700	(P03755)	GD Compra : 700 Factura: FAC-7170, 33 TRISEGO S.A.	\$1,136.80	\$0.00	\$2,571,625.33
10/sep./2020		1	Subtotal	1,136.80	0.00	
21/sep./2020	CO 000730	(P03815)	GD Compra : 730 Factura: D6F2, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$5,568.00	\$0.00	\$2,577,193.33
21/sep./2020		1	Subtotal	5,568.00	0.00	
23/sep./2020	CO 000717	(P03779)	GD Compra : 717 Factura: FAC-A192, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$126,672.00	\$0.00	\$2,703,865.33
23/sep./2020	CO 000717	(P03779)	GD Compra : 717 Factura: FAC-A192, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$21,924.00	\$0.00	\$2,725,789.33
23/sep./2020		2	Subtotal	148,596.00	0.00	
Total (5124) :				847,125.40	0.00	



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Rep: rptBromMayo			(Citas en pesos y centavos)		MONTO		Nota de Impresión		12:26 p.m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER			SALDO	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO									
			Saldo Inicial							\$119,133.37
07/jul./2020	CO 000585	(P02837)	GD Compra : 585 Factura: 82ED, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT		\$5,162.00	\$0.00				\$124,295.37
07/jul./2020		1		Subtotal	5,162.00	0.00				
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ		\$14.00	\$0.00				\$124,309.37
20/jul./2020		1		Subtotal	14.00	0.00				
28/jul./2020	CO 000624	(P03197)	GD Compra : 624 Factura: BE0A, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT		\$2,784.00	\$0.00				\$127,093.37
28/jul./2020	CO 000624	(P03197)	GD Compra : 624 Factura: BE0A, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT		\$6,264.00	\$0.00				\$133,357.37
28/jul./2020		2		Subtotal	9,048.00	0.00				
29/jul./2020	CO 000611	(P03069)	GD Compra : 611 Factura: A1400, 407 EMPAQUEZ VERSATECH DE MEXICO SA DE CV		\$3,480.00	\$0.00				\$136,837.37
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático		\$625.00	\$0.00				\$137,462.37
29/jul./2020		2		Subtotal	4,105.00	0.00				
08/ago./2020	CO 000635	(P03243)	GD Compra : 635 Factura: 957,958,961,966, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ		\$360.00	\$0.00				\$137,822.37
08/ago./2020		1		Subtotal	360.00	0.00				
15/sep./2020	CO 000728	(P03809)	GD Compra : 728 Factura: B175, 411 IRVING SAUL FARFAN CASTRO		\$1,392.00	\$0.00				\$139,214.37
15/sep./2020		1		Subtotal	1,392.00	0.00				
16/sep./2020	CO 000729	(P03812)	GD Compra : 729 Factura: A890, 412 JORGE ARAIZA CERDA		\$442.04	\$0.00				\$139,656.41
16/sep./2020	CO 000729	(P03812)	GD Compra : 729 Factura: A890, 412 JORGE ARAIZA CERDA		\$571.88	\$0.00				\$140,228.29
16/sep./2020		2		Subtotal	1,013.92	0.00				
Total (5125) :					21,094.92	0.00				
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$1,461,665.63
01/jul./2020	CO 000562	(P02780)	GD Compra : 562 Factura: 207, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$35,000.00	\$0.00	\$1,496,665.63
01/jul./2020	CO 000563	(P02783)	GD Compra : 563 Factura: FAC-206, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$20,000.00	\$0.00	\$1,516,665.63
01/jul./2020	CO 000608	(P03054)	GD Compra : 608 Factura: I203, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$52,000.00	\$0.00	\$1,568,665.63
01/jul./2020	CO 000620	(P03185)	GD Compra : 620 Factura: I204, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$35,000.00	\$0.00	\$1,603,665.63
01/jul./2020	5		Subtotal	142,000.00	0.00	
09/jul./2020	CO 000590	(P02876)	GD Compra : 590 Factura: 775 Y 777, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$87.00	\$0.00	\$1,603,752.63
09/jul./2020	1		Subtotal	87.00	0.00	
15/jul./2020	CO 000598	(P02892)	GD Compra : 598 Factura: 780,781,782,783,784,785, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,569.40	\$0.00	\$1,606,322.03
15/jul./2020	1		Subtotal	2,569.40	0.00	
16/jul./2020	CO 000621	(P03188)	GD Compra : 621 Factura: I305, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$52,000.00	\$0.00	\$1,658,322.03
16/jul./2020	1		Subtotal	52,000.00	0.00	
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$120.00	\$0.00	\$1,658,442.03
20/jul./2020	1		Subtotal	120.00	0.00	
23/jul./2020	CO 000622	(P03191)	GD Compra : 622 Factura: I329, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$5,000.00	\$0.00	\$1,663,442.03
23/jul./2020	1		Subtotal	5,000.00	0.00	
30/jul./2020	000000	(E00218)	Movimiento Directo Automático	\$5,441.65	\$0.00	\$1,668,883.68
30/jul./2020	1		Subtotal	5,441.65	0.00	
31/jul./2020	CO 000606	(P03050)	GD Compra : 606 Factura: FAC-18642, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$13,500.00	\$0.00	\$1,682,383.68
31/jul./2020	CO 000607	(P03052)	GD Compra : 607 Factura: FAC-18643, 226 BENIGNO HERRER CASTILLOO	\$21,400.00	\$0.00	\$1,703,783.68
31/jul./2020	2		Subtotal	34,900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/ago./2020	CO 000650	(P03388)	GD Compra : 650 Factura: FAC-I-395, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$35,000.00	\$0.00	\$1,738,783.68
01/ago./2020		1	Subtotal	35,000.00	0.00	
03/ago./2020	CO 000645	(P03284)	GD Compra : 645 Factura: I-399, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$52,000.00	\$0.00	\$1,790,783.68
03/ago./2020	PA 000603	(C01283)	GD Folio: 677, Factura: FAC I-398	\$40,000.00	\$0.00	\$1,830,783.68
03/ago./2020		2	Subtotal	92,000.00	0.00	
07/ago./2020	CO 000651	(P03402)	GD Compra : 651 Factura: FAC-DB212, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$2,122.80	\$0.00	\$1,832,906.48
07/ago./2020		1	Subtotal	2,122.80	0.00	
08/ago./2020	CO 000635	(P03243)	GD Compra : 635 Factura: 957,958,961,966, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$150.00	\$0.00	\$1,833,056.48
08/ago./2020		1	Subtotal	150.00	0.00	
12/ago./2020	PA 000604	(C01284)	GD Folio: 678, Factura: FAC I-1446	\$50,000.00	\$0.00	\$1,883,056.48
12/ago./2020		1	Subtotal	50,000.00	0.00	
24/ago./2020	000000	(E00251)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.88	\$0.00	\$1,888,426.36
24/ago./2020		1	Subtotal	5,369.88	0.00	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00	\$1,889,326.36
25/ago./2020	PA 000605	(C01285)	GD Folio: 679, Factura: I-527	\$20,000.00	\$0.00	\$1,909,326.36
25/ago./2020		2	Subtotal	20,900.00	0.00	
28/ago./2020	CO 000671	(P03522)	GD Compra : 671 Factura: FAC-0E9D , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,960.00	\$0.00	\$1,916,286.36
28/ago./2020		1	Subtotal	6,960.00	0.00	
31/ago./2020	CO 000676	(P03538)	GD Compra : 676 Factura: FAC-18850, 226 BENIGNO HERRER CASTILLOO	\$16,500.23	\$0.00	\$1,932,786.59
31/ago./2020		1	Subtotal	16,500.23	0.00	
01/sep./2020	CO 000682	(P03547)	GD Compra : 682 Factura: 558, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$35,000.00	\$0.00	\$1,967,786.59
01/sep./2020	CO 000721	(P03793)	GD Compra : 721 Factura: 809Y810, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,363.00	\$0.00	\$1,969,149.59
01/sep./2020	CO 000741	(P03942)	GD Compra : 741 Factura: FI557, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00	\$2,009,149.59



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2020	CO 000742	(P03944)	GD Compra : 742 Factura: FI559, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$60,000.00	\$0.00	\$2,069,149.59
01/sep./2020		4	Subtotal	136,363.00	0.00	
24/sep./2020	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$5,315.17	\$0.00	\$2,074,464.76
24/sep./2020		1	Subtotal	5,315.17	0.00	
29/sep./2020	CO 000743	(P03947)	GD Compra : 743 Factura: FI634, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$40,000.00	\$0.00	\$2,114,464.76
29/sep./2020	CO 000744	(P03950)	GD Compra : 744 Factura: FI706, 192 SUPER ESTACION CUELLAR SA DE CV	\$2,000.00	\$0.00	\$2,116,464.76
29/sep./2020		2	Subtotal	42,000.00	0.00	
30/sep./2020	CO 000714	(P03773)	GD Compra : 714 Factura: FAC-19041, 226 BENIGNO HERRER CASTILLOO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,126,464.76
30/sep./2020	CO 000715	(P03775)	GD Compra : 715 Factura: FAC-19046, 226 BENIGNO HERRER CASTILLOO	\$8,000.00	\$0.00	\$2,134,464.76
30/sep./2020	CO 000716	(P03777)	GD Compra : 716 Factura: FAC-19042, 11 BENIGNO HERRERA CASTILLO	\$6,000.00	\$0.00	\$2,140,464.76
30/sep./2020		3	Subtotal	24,000.00	0.00	
Total (5126) :				678,799.13	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			\$49,547.02
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$718.00	\$0.00	\$50,265.02
20/jul./2020		1	Subtotal	718.00	0.00	
08/ago./2020	CO 000635	(P03243)	GD Compra : 635 Factura: 957,958,961,966, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$209.97	\$0.00	\$50,474.99
08/ago./2020		1	Subtotal	209.97	0.00	
18/ago./2020	CO 000663	(P03407)	GD Compra : 663 Factura: FAC-DC1FE, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$6,960.00	\$0.00	\$57,434.99
18/ago./2020	PA 000598	(C01239)	GD Folio: 666, Factura: FAC-2187	\$5,874.41	\$0.00	\$63,309.40
18/ago./2020		2	Subtotal	12,834.41	0.00	
24/ago./2020	CO 000668	(P03511)	GD Compra : 668 Factura: FAC-1231, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$2,180.00	\$0.00	\$65,489.40



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago./2020	CO 000668	(P03511)	GD Compra : 668 Factura: FAC-1231, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$95.98	\$0.00	\$65,585.38
24/ago./2020		2	Subtotal	2,275.98	0.00	
25/ago./2020	CO 000667	(P03508)	GD Compra : 667 Factura: FAC-2193, 406 JORGE VILLAFANA NOGUEIRA	\$2,374.40	\$0.00	\$67,959.78
25/ago./2020		1	Subtotal	2,374.40	0.00	
Total (5127) :				18,412.76	0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
01/jul./2020	000000	(D00043)	Saldo Inicial			\$571,583.16
01/jul./2020		2	Movimiento Directo Automático	\$1,009.20	\$0.00	\$572,592.36
			Subtotal	1,009.20	0.00	
03/jul./2020	CO 000570	(P02825)	GD Compra : 570 Factura: I134, 402 GEODRONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,000.00	\$0.00	\$576,592.36
03/jul./2020		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
09/jul./2020	CO 000590	(P02876)	GD Compra : 590 Factura: 775 Y 777, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,561.20	\$0.00	\$580,153.56
09/jul./2020		1	Subtotal	3,561.20	0.00	
13/jul./2020	CO 000567	(P02811)	GD Compra : 567 Factura: FAC-46AE, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$13,166.00	\$0.00	\$593,319.56
13/jul./2020		1	Subtotal	13,166.00	0.00	
15/jul./2020	CO 000598	(P02892)	GD Compra : 598 Factura: 780,781,782,783,784,785, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$7,715.16	\$0.00	\$601,034.72
15/jul./2020		1	Subtotal	7,715.16	0.00	
20/jul./2020	CO 000601	(P02904)	GD Compra : 601 Factura: 1208, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$1,562.00	\$0.00	\$602,596.72
20/jul./2020		1	Subtotal	1,562.00	0.00	
24/jul./2020	CO 000616	(P03096)	GD Compra : 616 Factura: 35309, 408 EMILIANA NARVAEZ SARREON	\$5,767.00	\$0.00	\$608,363.72
24/jul./2020		1	Subtotal	5,767.00	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00	\$608,463.72
29/jul./2020		1				
			Subtotal	100.00	0.00	
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$5,119.99	\$0.00	\$613,583.71
08/ago./2020	CO 000634	(P03237)	GD Compra : 634 Factura: 956,959,960,962,963,964,, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$240.00	\$0.00	\$613,823.71
08/ago./2020	CO 000635	(P03243)	GD Compra : 635 Factura: 957,958,961,966, 184 JAVIER MIRANDA GUTIERREZ	\$640.00	\$0.00	\$614,463.71
08/ago./2020		3				
			Subtotal	5,999.99	0.00	
13/ago./2020	CO 000641	(P03261)	GD Compra : 641 Factura: FAC-46C8, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$928.00	\$0.00	\$615,391.71
13/ago./2020		1				
			Subtotal	928.00	0.00	
24/ago./2020	CO 000668	(P03511)	GD Compra : 668 Factura: FAC-1231, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$3,960.00	\$0.00	\$619,351.71
24/ago./2020	CO 000668	(P03511)	GD Compra : 668 Factura: FAC-1231, 290 SUSANA ROCIO RODRIGUEZ	\$400.03	\$0.00	\$619,751.74
24/ago./2020		2				
			Subtotal	4,360.03	0.00	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00	\$620,449.74
25/ago./2020		1				
			Subtotal	698.00	0.00	
26/ago./2020	CO 000673	(P03526)	GD Compra : 673 Factura: FAC-806, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,856.00	\$0.00	\$622,305.74
26/ago./2020		1				
			Subtotal	1,856.00	0.00	
28/ago./2020	CO 000671	(P03522)	GD Compra : 671 Factura: FAC-0E9D , 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$14,312.08	\$0.00	\$636,617.82
28/ago./2020		1				
			Subtotal	14,312.08	0.00	
01/sep./2020	CO 000721	(P03793)	GD Compra : 721 Factura: 809Y810, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$6,061.00	\$0.00	\$642,678.82
01/sep./2020	CO 000722	(P03796)	GD Compra : 722 Factura: 807, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$614.80	\$0.00	\$643,293.62
01/sep./2020	CO 000723	(P03799)	GD Compra : 723 Factura: 808, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,088.00	\$0.00	\$645,381.62
01/sep./2020		3				
			Subtotal	8,763.80	0.00	
08/sep./2020	CO 000685	(P03571)	GD Compra : 685 Factura: FAC-A190, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$6,264.00	\$0.00	\$651,645.62
08/sep./2020	CO 000686	(P03574)	GD Compra : 686 Factura: FAC-A189, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$6,032.00	\$0.00	\$657,677.62
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$181.00	\$0.00	\$657,858.62
08/sep./2020		3				
			Subtotal	12,477.00	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/sep./2020	000000	(E00286)	Movimiento Directo Automático	\$5,767.00	\$0.00	\$663,625.62
09/sep./2020		1				
			Subtotal	5,767.00	0.00	
			Total (5129) :	92,042.46	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			\$2,705,604.30
03/jul./2020	CO 000569	(P02822)	GD Compra : 569 Factura: 366A, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00	\$2,706,555.50
03/jul./2020	000000	(I00651)	Movimiento Directo Automático	\$1,572.35	\$0.00	\$2,708,127.85
03/jul./2020		2				
			Subtotal	2,523.55	0.00	
06/jul./2020	PA 000497	(C01014)	GD Folio: 572, Factura: 06698	\$6,698.00	\$0.00	\$2,714,825.85
06/jul./2020	PA 000498	(C01015)	GD Folio: 573, Factura: 021147	\$2,114.00	\$0.00	\$2,716,939.85
06/jul./2020	PA 000499	(C01016)	GD Folio: 574, Factura: 028079	\$2,807.00	\$0.00	\$2,719,746.85
06/jul./2020	PA 000500	(C01017)	GD Folio: 575, Factura: 002481	\$248.00	\$0.00	\$2,719,994.85
06/jul./2020	PA 000501	(C01018)	GD Folio: 576, Factura: 003094	\$309.00	\$0.00	\$2,720,303.85
06/jul./2020	PA 000502	(C01019)	GD Folio: 577, Factura: 009446	\$944.00	\$0.00	\$2,721,247.85
06/jul./2020	PA 000503	(C01020)	GD Folio: 578, Factura: 09592	\$9,959.00	\$0.00	\$2,731,206.85
06/jul./2020	PA 000504	(C01021)	GD Folio: 579, Factura: 010525	\$1,052.00	\$0.00	\$2,732,258.85
06/jul./2020	PA 000505	(C01022)	GD Folio: 580, Factura: 008700	\$870.00	\$0.00	\$2,733,128.85
06/jul./2020	PA 000506	(C01023)	GD Folio: 581, Factura: 002810	\$281.00	\$0.00	\$2,733,409.85
06/jul./2020	PA 000507	(C01024)	GD Folio: 582, Factura: 008034	\$803.00	\$0.00	\$2,734,212.85
06/jul./2020		11				
			Subtotal	26,085.00	0.00	
09/jul./2020	000000	(D00037)	Movimiento Directo Automático	\$14,091.00	\$0.00	\$2,748,303.85
09/jul./2020	PA 000513	(C01030)	GD Folio: 588, Factura: 06372	\$637.00	\$0.00	\$2,748,940.85
09/jul./2020		2				
			Subtotal	14,728.00	0.00	
17/jul./2020	PA 000526	(C01046)	GD Folio: 591, Factura: FC-0061628218	\$269.00	\$0.00	\$2,749,209.85
17/jul./2020	PA 000527	(C01047)	GD Folio: 592, Factura: FC-0061575745	\$532.00	\$0.00	\$2,749,741.85
17/jul./2020	PA 000528	(C01048)	GD Folio: 593, Factura: FC-0061575607	\$269.00	\$0.00	\$2,750,010.85
17/jul./2020	PA 000529	(C01049)	GD Folio: 594, Factura: FC-0061575739	\$532.00	\$0.00	\$2,750,542.85
17/jul./2020	PA 000530	(C01050)	GD Folio: 595, Factura: FC-0061575718	\$229.00	\$0.00	\$2,750,771.85
17/jul./2020		5				
			Subtotal	1,831.00	0.00	
25/jul./2020	PA 000543	(C01112)	GD Folio: 609, Factura: 0130200723102	\$6,539.91	\$0.00	\$2,757,311.76
25/jul./2020		1				
			Subtotal	6,539.91	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00	\$2,758,301.76
29/jul./2020	1		Subtotal	990.00	0.00	
31/jul./2020	CO 000605	(P03048)	GD Compra : 605 Factura: FOLIO 0000000117, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$268,824.00	\$0.00	\$3,027,125.76
31/jul./2020	1		Subtotal	268,824.00	0.00	
03/ago./2020	CO 000629	(P03214)	GD Compra : 629 Factura: FAC-A368, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00	\$3,028,076.96
03/ago./2020	1		Subtotal	951.20	0.00	
05/ago./2020	000000	(I00703)	Movimiento Directo Automático	\$396.15	\$0.00	\$3,028,473.11
05/ago./2020	1		Subtotal	396.15	0.00	
11/ago./2020	000000	(E00233)	Movimiento Directo Automático	\$25,298.00	\$0.00	\$3,053,771.11
11/ago./2020	000000	(E00234)	Movimiento Directo Automático	\$114,425.00	\$0.00	\$3,168,196.11
11/ago./2020	000000	(E00235)	Movimiento Directo Automático	\$65,017.00	\$0.00	\$3,233,213.11
11/ago./2020	000000	(E00236)	Movimiento Directo Automático	\$12,332.00	\$0.00	\$3,245,545.11
11/ago./2020	000000	(E00242)	Movimiento Directo Automático	\$4,736.00	\$0.00	\$3,250,281.11
11/ago./2020	000000	(E00243)	Movimiento Directo Automático	\$5,237.00	\$0.00	\$3,255,518.11
11/ago./2020	000000	(E00244)	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00	\$3,256,129.11
11/ago./2020	7		Subtotal	227,656.00	0.00	
18/ago./2020	PA 000594	(C01235)	GD Folio: 662, Factura: FC-0062635561	\$269.00	\$0.00	\$3,256,398.11
18/ago./2020	PA 000596	(C01237)	GD Folio: 664, Factura: 37C4	\$229.00	\$0.00	\$3,256,627.11
18/ago./2020	2		Subtotal	498.00	0.00	
21/ago./2020	PA 000584	(C01225)	GD Folio: 652, Factura: SN	\$1,446.00	\$0.00	\$3,258,073.11
21/ago./2020	PA 000585	(C01226)	GD Folio: 653, Factura: SN	\$1,625.00	\$0.00	\$3,259,698.11
21/ago./2020	PA 000586	(C01227)	GD Folio: 654, Factura: SN	\$2,239.00	\$0.00	\$3,261,937.11
21/ago./2020	PA 000587	(C01228)	GD Folio: 655, Factura: SN	\$2,230.00	\$0.00	\$3,264,167.11
21/ago./2020	PA 000588	(C01229)	GD Folio: 656, Factura: SN	\$761.00	\$0.00	\$3,264,928.11
21/ago./2020	PA 000589	(C01230)	GD Folio: 657, Factura: SN	\$22,019.00	\$0.00	\$3,286,947.11
21/ago./2020	PA 000590	(C01231)	GD Folio: 658, Factura: F-006283687	\$532.00	\$0.00	\$3,287,479.11
21/ago./2020	PA 000591	(C01232)	GD Folio: 659, Factura: FC-0062583681	\$532.00	\$0.00	\$3,288,011.11
21/ago./2020	PA 000592	(C01233)	GD Folio: 660, Factura: FC-0062583552	\$269.00	\$0.00	\$3,288,280.11
21/ago./2020	PA 000593	(C01234)	GD Folio: 661, Factura: FAC-1FE3	\$6,539.91	\$0.00	\$3,294,820.02
21/ago./2020	10		Subtotal	38,192.91	0.00	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$300.01	\$0.00	\$3,295,120.03



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/ago./2020		1				
			Subtotal	300.01	0.00	
31/ago./2020	CO 000675	(P03533)	GD Compra : 675 Factura: S/N, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$258,100.00	\$0.00	\$3,553,220.03
31/ago./2020		1				
			Subtotal	258,100.00	0.00	
03/sep./2020	CO 000698	(P03749)	GD Compra : 698 Factura: A376, 234 RAMON TORRES NIÑO	\$951.20	\$0.00	\$3,554,171.23
03/sep./2020		1				
			Subtotal	951.20	0.00	
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$1,991.35	\$0.00	\$3,556,162.58
08/sep./2020		1				
			Subtotal	1,991.35	0.00	
10/sep./2020	PA 000616	(C01306)	GD Folio: 687, Factura: SN	\$11,522.00	\$0.00	\$3,567,684.58
10/sep./2020	PA 000617	(C01307)	GD Folio: 688, Factura: SN	\$30,268.00	\$0.00	\$3,597,952.58
10/sep./2020	PA 000618	(C01308)	GD Folio: 689, Factura: SN	\$52,070.00	\$0.00	\$3,650,022.58
10/sep./2020	PA 000619	(C01309)	GD Folio: 690, Factura: SN	\$14,030.00	\$0.00	\$3,664,052.58
10/sep./2020	PA 000632	(C01377)	GD Folio: 701, Factura: 166D7	\$427.00	\$0.00	\$3,664,479.58
10/sep./2020	PA 000633	(C01378)	GD Folio: 702, Factura: -	\$309.00	\$0.00	\$3,664,788.58
10/sep./2020	PA 000634	(C01379)	GD Folio: 703, Factura: -	\$963.00	\$0.00	\$3,665,751.58
10/sep./2020	PA 000635	(C01380)	GD Folio: 704, Factura: -	\$1,881.00	\$0.00	\$3,667,632.58
10/sep./2020	PA 000636	(C01381)	GD Folio: 705, Factura: -	\$3,761.00	\$0.00	\$3,671,393.58
10/sep./2020	PA 000637	(C01382)	GD Folio: 706, Factura: -	\$314.00	\$0.00	\$3,671,707.58
10/sep./2020	PA 000638	(C01383)	GD Folio: 707, Factura: -	\$5,953.00	\$0.00	\$3,677,660.58
10/sep./2020	000000	(E00287)	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00	\$3,678,286.58
10/sep./2020	000000	(E00288)	Movimiento Directo Automático	\$467.00	\$0.00	\$3,678,753.58
10/sep./2020	PA 000641	(C01387)	GD Folio: 708, Factura: -	\$1,264.00	\$0.00	\$3,680,017.58
10/sep./2020	PA 000642	(C01388)	GD Folio: 709, Factura: -	\$2,141.00	\$0.00	\$3,682,158.58
10/sep./2020	PA 000643	(C01389)	GD Folio: 710, Factura: -	\$520.00	\$0.00	\$3,682,678.58
10/sep./2020		16				
			Subtotal	126,516.00	0.00	
18/sep./2020	PA 000652	(C01400)	GD Folio: 725, Factura: 023705	\$2,370.00	\$0.00	\$3,685,048.58
18/sep./2020	PA 000653	(C01401)	GD Folio: 726, Factura: 013400	\$1,340.00	\$0.00	\$3,686,388.58
18/sep./2020		2				
			Subtotal	3,710.00	0.00	
30/sep./2020	CO 000718	(P03782)	GD Compra : 718 Factura: F-COMP-157, 15 MUNICIPIO DE AHUALULCO	\$263,511.00	\$0.00	\$3,949,899.58
30/sep./2020		1				
			Subtotal	263,511.00	0.00	
			Total (5131) :	1,244,295.28	0.00	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

Saldo Inicial

\$809,573.74

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/jul./2020	CO 000589	(P02853)	GD Compra : 589 Factura: 883, 107 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE C.V.	\$48,720.00	\$0.00	\$858,293.74
01/jul./2020	2		Subtotal	48,720.00	0.00	
15/jul./2020	CO 000597	(P02884)	GD Compra : 597 Factura: GPE-8907Y8908, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$864,093.74
15/jul./2020	1		Subtotal	5,800.00	0.00	
19/jul./2020	CO 000617	(P03098)	GD Compra : 617 Factura: CFDI272, 393 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00	\$910,493.74
19/jul./2020	1		Subtotal	46,400.00	0.00	
01/ago./2020	CO 000630	(P03218)	GD Compra : 630 Factura: FAC-274 , 165 RENE MATA ESPINOZA	\$46,400.00	\$0.00	\$956,893.74
01/ago./2020	1		Subtotal	46,400.00	0.00	
03/ago./2020	CO 000642	(P03265)	GD Compra : 642 Factura: FAC-889, 165 RENE MATA ESPINOZA	\$48,720.00	\$0.00	\$1,005,613.74
03/ago./2020	CO 000642	(P03540)	Cancelación GD Compra : 642 Factura: FAC-889, 165 RENE MATA ESPINOZA	-\$48,720.00	\$0.00	\$956,893.74
03/ago./2020	CO 000681	(P03541)	GD Compra : 681 Factura: FAC-889, 161 INSCAR CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y SERVICIOS SA DE CV	\$48,720.00	\$0.00	\$1,005,613.74
03/ago./2020	3		Subtotal	48,720.00	0.00	
05/ago./2020	CO 000632	(P03224)	GD Compra : 632 Factura: FAC-GAR386, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$1,009,613.74
05/ago./2020	CO 000633	(P03227)	GD Compra : 633 Factura: FAC-385, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$2,227.20	\$0.00	\$1,011,840.94
05/ago./2020	CO 000636	(P03246)	GD Compra : 636 Factura: FAC-GAR378, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$2,227.20	\$0.00	\$1,014,068.14
05/ago./2020	CO 000637	(P03249)	GD Compra : 637 Factura: FAC-GAR379, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$812.00	\$0.00	\$1,014,880.14
05/ago./2020	CO 000638	(P03252)	GD Compra : 638 Factura: FAC-GAR832, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$1,740.00	\$0.00	\$1,016,620.14
05/ago./2020	CO 000639	(P03255)	GD Compra : 639 Factura: FAC-GAR380, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$812.00	\$0.00	\$1,017,432.14
05/ago./2020	CO 000640	(P03258)	GD Compra : 640 Factura: FAC-GAR381, 22 RAMON RAMIREZ MARTINEZ	\$812.00	\$0.00	\$1,018,244.14
05/ago./2020	7		Subtotal	12,630.40	0.00	
11/ago./2020	CO 000643	(P03269)	GD Compra : 643 Factura: FAC-9160-9161, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$1,024,044.14
11/ago./2020	1		Subtotal	5,800.00	0.00	
08/sep./2020	CO 000685	(P03571)	GD Compra : 685 Factura: FAC-A190, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$580.00	\$0.00	\$1,024,624.14
08/sep./2020	CO 000686	(P03574)	GD Compra : 686 Factura: FAC-A189, 297 RAUL EDUARDO VILLEGAS OLVERAA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,025,784.14



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/sep./2020		2				
			Subtotal	1,740.00	0.00	
14/sep./2020	CO 000724	(P03803)	GD Compra : 724 Factura: 9551-9552, 71 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00	\$1,031,584.14
14/sep./2020		1				
			Subtotal	5,800.00	0.00	
15/sep./2020	PA 000647	(C01395)	GD Folio: 720, Factura: 275	\$46,400.00	\$0.00	\$1,077,984.14
15/sep./2020		1				
			Subtotal	46,400.00	0.00	
			Total (5132) :	268,410.40	0.00	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			\$309,060.71
07/jul./2020	CO 000587	(P02843)	GD Compra : 587 Factura: E866, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00	\$332,260.71
07/jul./2020		1				
			Subtotal	23,200.00	0.00	
27/jul./2020	CO 000612	(P03072)	GD Compra : 612 Factura: E7FB, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$2,366.40	\$0.00	\$334,627.11
27/jul./2020		1				
			Subtotal	2,366.40	0.00	
30/jul./2020	CO 000618	(P03100)	GD Compra : 618 Factura: 8CF0, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$64,960.00	\$0.00	\$399,587.11
30/jul./2020	CO 000619	(P03102)	GD Compra : 619 Factura: F132, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$48,720.00	\$0.00	\$448,307.11
30/jul./2020		2				
			Subtotal	113,680.00	0.00	
03/ago./2020	CO 000628	(P03211)	GD Compra : 628 Factura: FAC- 4539 , 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00	\$471,507.11
03/ago./2020		1				
			Subtotal	23,200.00	0.00	
17/ago./2020	CO 000644	(P03281)	GD Compra : 644 Factura: FAC-1200, 391 VOLTACORP DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV	\$59,160.00	\$0.00	\$530,667.11
17/ago./2020		1				
			Subtotal	59,160.00	0.00	
31/ago./2020	CO 000670	(P03520)	GD Compra : 670 Factura: FAC-CE8D3, 299 ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ	\$23,200.00	\$0.00	\$553,867.11
31/ago./2020		1				
			Subtotal	23,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/sep./2020	PA 000623	(C01357)	GD Folio: 695, Factura: A2368- AL A2372	\$60,000.00	\$0.00	\$613,867.11
01/sep./2020	1		Subtotal	60,000.00	0.00	
02/sep./2020	CO 000699	(P03752)	GD Compra : 699 Factura: 8992, 69 FERNANDO GOMEZ AVALOS	\$16,240.00	\$0.00	\$630,107.11
02/sep./2020	1		Subtotal	16,240.00	0.00	
09/sep./2020	CO 000711	(P03763)	GD Compra : 711 Factura: FAC-E4E0, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$2,702.80	\$0.00	\$632,809.91
09/sep./2020	1		Subtotal	2,702.80	0.00	
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$1,500.46	\$0.00	\$634,310.37
24/sep./2020	1		Subtotal	1,500.46	0.00	
Total (5133) :				325,249.66	0.00	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

			Saldo Inicial			\$56,653.55
31/jul./2020	000000	(D00044)	Movimiento Directo Automático	\$399.04	\$0.00	\$57,052.59
31/jul./2020	PA 000555	(C01155)	GD Folio: 625, Factura: COM1	\$1,398.96	\$0.00	\$58,451.55
31/jul./2020	PA 000556	(C01156)	GD Folio: 626, Factura: COM1	\$23.20	\$0.00	\$58,474.75
31/jul./2020	PA 000557	(C01157)	GD Folio: 627, Factura: COM1	\$490.68	\$0.00	\$58,965.43
31/jul./2020	4		Subtotal	2,311.88	0.00	
31/ago./2020	000000	(C01240)	Movimiento Directo Automático	\$1,470.88	\$0.00	\$60,436.31
31/ago./2020	000000	(D00048)	Movimiento Directo Automático	\$400.20	\$0.00	\$60,836.51
31/ago./2020	PA 000606	(C01286)	GD Folio: 680, Factura: SN	\$73.08	\$0.00	\$60,909.59
31/ago./2020	3		Subtotal	1,944.16	0.00	
30/sep./2020	000000	(D00053)	Movimiento Directo Automático	\$691.36	\$0.00	\$61,600.95
30/sep./2020	PA 000666	(C01447)	GD Folio: 739, Factura: COM1	\$118.32	\$0.00	\$61,719.27
30/sep./2020	PA 000667	(C01448)	GD Folio: 740, Factura: COM1	\$1,436.08	\$0.00	\$63,155.35
30/sep./2020	PA 000673	(C01455)	GD Folio: 745, Factura: COM1	\$29.00	\$0.00	\$63,184.35
30/sep./2020	4		Subtotal	2,274.76	0.00	
Total (5134) :				6,530.80	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Rep: rptBdromayor		(Citas en pesos y centavos)		MONTO		Nota de Impresión		12:26 p.m.	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER		SALDO	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
01/jul./2020	000000	(D00043)	Saldo Inicial						\$675,774.00
01/jul./2020		2	Movimiento Directo Automático		\$823.60	\$0.00			\$676,597.60
			Subtotal		823.60	0.00			
02/jul./2020	CO 000602	(P02916)	GD Compra : 602 Factura: 93,94Y95C, 3 EULOGIO CAMPOS MENDOZA		\$4,500.80	\$0.00			\$681,098.40
02/jul./2020		1			4,500.80	0.00			
			Subtotal		4,500.80	0.00			
03/jul./2020	CO 000571	(P02828)	GD Compra : 571 Factura: I133, 402 GEODRONES INGENIERIA Y CONSULTORIA SA DE CV		\$3,308.00	\$0.00			\$684,406.40
03/jul./2020		1			3,308.00	0.00			
			Subtotal		3,308.00	0.00			
07/jul./2020	CO 000584	(P02834)	GD Compra : 584 Factura: 7A13, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT		\$6,298.80	\$0.00			\$690,705.20
07/jul./2020		1			6,298.80	0.00			
			Subtotal		6,298.80	0.00			
09/jul./2020	CO 000566	(P02802)	GD Compra : 566 Factura: FAC-776, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO		\$899.00	\$0.00			\$691,604.20
09/jul./2020	CO 000590	(P02876)	GD Compra : 590 Factura: 775 Y 777, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO		\$4,338.40	\$0.00			\$695,942.60
09/jul./2020		2			5,237.40	0.00			
			Subtotal		5,237.40	0.00			
15/jul./2020	CO 000598	(P02892)	GD Compra : 598 Factura: 780,781,782,783,784,785, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO		\$4,524.00	\$0.00			\$700,466.60
15/jul./2020	PA 000541	(C01065)	GD Folio: 603, Factura: 12720		\$2,494.00	\$0.00			\$702,960.60
15/jul./2020		2			7,018.00	0.00			
			Subtotal		7,018.00	0.00			
20/jul./2020	CO 000599	(P02895)	GD Compra : 599 Factura: FAC-787, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO		\$1,165.80	\$0.00			\$704,126.40
20/jul./2020	CO 000600	(P02898)	GD Compra : 600 Factura: FAC-788, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO		\$3,248.00	\$0.00			\$707,374.40
20/jul./2020		2			4,413.80	0.00			
			Subtotal		4,413.80	0.00			
07/ago./2020	CO 000649	(P03385)	GD Compra : 649 Factura: 5AFA, 137 ANGEL NIÑO PEREZ		\$15,625.20	\$0.00			\$722,999.60
07/ago./2020		1			15,625.20	0.00			
			Subtotal		15,625.20	0.00			
08/ago./2020	000000	(E00240)	Movimiento Directo Automático		\$7,355.56	\$0.00			\$730,355.16



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/ago./2020		1				
			Subtotal	7,355.56	0.00	
18/ago./2020	PA 000597	(C01238)	GD Folio: 665, Factura: LSC47463	\$4,662.94	\$0.00	\$735,018.10
18/ago./2020		1				
			Subtotal	4,662.94	0.00	
24/ago./2020	CO 000646	(P03379)	GD Compra : 646 Factura: 805, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$2,436.00	\$0.00	\$737,454.10
24/ago./2020	CO 000672	(P03524)	GD Compra : 672 Factura: FAC-804, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$3,456.80	\$0.00	\$740,910.90
24/ago./2020		2				
			Subtotal	5,892.80	0.00	
28/ago./2020	CO 000647	(P03381)	GD Compra : 647 Factura: 5274, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,090.00	\$0.00	\$747,000.90
28/ago./2020	CO 000648	(P03383)	GD Compra : 648 Factura: 14C4, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$4,756.00	\$0.00	\$751,756.90
28/ago./2020		2				
			Subtotal	10,846.00	0.00	
01/sep./2020	CO 000691	(P03696)	GD Compra : 691 Factura: 766A, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$9,860.00	\$0.00	\$761,616.90
01/sep./2020	CO 000692	(P03697)	GD Compra : 692 Factura: FACB250, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$24,418.00	\$0.00	\$786,034.90
01/sep./2020	CO 000693	(P03698)	GD Compra : 693 Factura: FAC-87A6, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$17,924.32	\$0.00	\$803,959.22
01/sep./2020	CO 000694	(P03699)	GD Compra : 694 Factura: FAC-6C2C, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$8,932.00	\$0.00	\$812,891.22
01/sep./2020	PA 000624	(C01368)	GD Folio: 696, Factura: F795 AL F- 799	\$23,840.32	\$0.00	\$836,731.54
01/sep./2020	CO 000697	(P03742)	GD Compra : 697 Factura: F-801-802-Y 803, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$4,025.20	\$0.00	\$840,756.74
01/sep./2020	CO 000697	(P03742)	GD Compra : 697 Factura: F-801-802-Y 803, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$870.00	\$0.00	\$841,626.74
01/sep./2020	CO 000721	(P03793)	GD Compra : 721 Factura: 809Y810, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$1,624.00	\$0.00	\$843,250.74
01/sep./2020	CO 000722	(P03796)	GD Compra : 722 Factura: 807, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$278.40	\$0.00	\$843,529.14
01/sep./2020	CO 000723	(P03799)	GD Compra : 723 Factura: 808, 68 ISMAEL HERNANDEZ NIÑO	\$464.00	\$0.00	\$843,993.14
01/sep./2020		10				
			Subtotal	92,236.24	0.00	
11/sep./2020	CO 000712	(P03769)	GD Compra : 712 Factura: FAC-CE711, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$3,596.00	\$0.00	\$847,589.14
11/sep./2020	CO 000713	(P03771)	GD Compra : 713 Factura: FAC-9CA1, 137 ANGEL NIÑO PEREZ	\$6,948.40	\$0.00	\$854,537.54
11/sep./2020	CO 000719	(P03789)	GD Compra : 719 Factura: F35, 181 RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT	\$8,004.00	\$0.00	\$862,541.54
11/sep./2020		3				
			Subtotal	18,548.40	0.00	
24/sep./2020	000000	(E00278)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.01	\$0.00	\$865,035.55
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$1,536.35	\$0.00	\$866,571.90
24/sep./2020	CO 000734	(P03827)	GD Compra : 734 Factura: 13075, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$4,234.00	\$0.00	\$870,805.90
24/sep./2020		3				
			Subtotal	8,264.36	0.00	
28/sep./2020	CO 000737	(P03935)	GD Compra : 737 Factura: 13082, 74 MARIA DEL ROSARIO VELAZQUEZ OROZCO	\$3,712.00	\$0.00	\$874,517.90
28/sep./2020		1				
			Subtotal	3,712.00	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)
Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020 12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
Total (5135) :				198,743.90	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			\$54,625.42
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$1,773.00	\$0.00	\$56,398.42
29/jul./2020		1				
Subtotal				1,773.00	0.00	
30/jul./2020	000000	(E00229)	Movimiento Directo Automático	\$2,150.04	\$0.00	\$58,548.46
30/jul./2020	000000	(E00230)	Movimiento Directo Automático	\$3,356.19	\$0.00	\$61,904.65
30/jul./2020		2				
Subtotal				5,506.23	0.00	
20/ago./2020	000000	(E00252)	Movimiento Directo Automático	\$4,036.70	\$0.00	\$65,941.35
20/ago./2020	000000	(E00253)	Movimiento Directo Automático	\$3,000.02	\$0.00	\$68,941.37
20/ago./2020		2				
Subtotal				7,036.72	0.00	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00	\$69,136.37
25/ago./2020		1				
Subtotal				195.00	0.00	
08/sep./2020	000000	(E00281)	Movimiento Directo Automático	\$1,261.00	\$0.00	\$70,397.37
08/sep./2020		1				
Subtotal				1,261.00	0.00	
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00	\$70,613.37
24/sep./2020		1				
Subtotal				216.00	0.00	
Total (5137) :				15,987.95	0.00	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			\$1,184,414.74
15/sep./2020	CO 000727	(P03806)	GD Compra : 727 Factura: 10E, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$8,700.00	\$0.00	\$1,193,114.74
15/sep./2020		1				
Subtotal				8,700.00	0.00	



**MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/sep./2020	CO 000731	(P03818)	GD Compra : 731 Factura: 3D28, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$19,372.00	\$0.00	\$1,212,486.74
23/sep./2020		1	Subtotal	19,372.00	0.00	
24/sep./2020	CO 000732	(P03821)	GD Compra : 732 Factura: A1373, 76 MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA	\$30,450.00	\$0.00	\$1,242,936.74
24/sep./2020		1	Subtotal	30,450.00	0.00	
25/sep./2020	CO 000733	(P03824)	GD Compra : 733 Factura: 8E06, 60 CESAR ARENAS LOPEZ	\$1,972.00	\$0.00	\$1,244,908.74
25/sep./2020		1	Subtotal	1,972.00	0.00	
26/sep./2020	CO 000735	(P03830)	GD Compra : 735 Factura: 3292, 149 OMAIRA AREVALO ZORRILLA	\$884.00	\$0.00	\$1,245,792.74
26/sep./2020		1	Subtotal	884.00	0.00	
29/sep./2020	CO 000736	(P03833)	GD Compra : 736 Factura: 478, 365 JOSE UBALDO IBARRA RODRIGUEZ	\$35,844.00	\$0.00	\$1,281,636.74
29/sep./2020		1	Subtotal	35,844.00	0.00	
Total (5138) :				97,222.00	0.00	

5139 OTROS SERVICIOS GENERALES

			Saldo Inicial			\$771,421.00
09/jul./2020	000000	(E00213)	Movimiento Directo Automático	\$39,881.00	\$0.00	\$811,302.00
09/jul./2020		1	Subtotal	39,881.00	0.00	
13/ago./2020	000000	(E00245)	Movimiento Directo Automático	\$13,896.00	\$0.00	\$825,198.00
13/ago./2020	000000	(E00246)	Movimiento Directo Automático	\$39,992.00	\$0.00	\$865,190.00
13/ago./2020		2	Subtotal	53,888.00	0.00	
31/ago./2020	000000	(00717)	Movimiento Directo Automático	\$44,607.00	\$0.00	\$909,797.00
31/ago./2020		1	Subtotal	44,607.00	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/sep./2020	000000	(E00290)	Movimiento Directo Automático	\$40,074.00	\$0.00	\$949,871.00
15/sep./2020		1				
			Subtotal	40,074.00	0.00	
			Total (5139) :	178,450.00	0.00	

5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

			Saldo Inicial			\$2,535,147.05
02/jul./2020	000000	(E00209)	Movimiento Directo Automático	\$5,084.00	\$0.00	\$2,540,231.05
02/jul./2020	000000	(E00210)	Movimiento Directo Automático	\$2,839.00	\$0.00	\$2,543,070.05
02/jul./2020		2				
			Subtotal	7,923.00	0.00	
15/jul./2020	GD 000505	(P02850)	GD Folio: 505	\$110,000.00	\$0.00	\$2,653,070.05
15/jul./2020		1				
			Subtotal	110,000.00	0.00	
16/jul./2020	000000	(E00211)	Movimiento Directo Automático	\$7,102.00	\$0.00	\$2,660,172.05
16/jul./2020	000000	(E00212)	Movimiento Directo Automático	\$19,584.00	\$0.00	\$2,679,756.05
16/jul./2020		2				
			Subtotal	26,686.00	0.00	
25/jul./2020	000000	(E00226)	Movimiento Directo Automático	\$1,931.00	\$0.00	\$2,681,687.05
25/jul./2020	000000	(E00227)	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00	\$2,683,497.05
25/jul./2020		2				
			Subtotal	3,741.00	0.00	
31/jul./2020	GD 000551	(P03087)	GD Folio: 551	\$110,000.00	\$0.00	\$2,793,497.05
31/jul./2020		1				
			Subtotal	110,000.00	0.00	
06/ago./2020	000000	(E00263)	Movimiento Directo Automático	\$1,409.00	\$0.00	\$2,794,906.05
06/ago./2020	000000	(E00264)	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00	\$2,799,106.05
06/ago./2020		2				
			Subtotal	5,609.00	0.00	
14/ago./2020	GD 000586	(P03278)	GD Folio: 586	\$110,000.00	\$0.00	\$2,909,106.05
14/ago./2020		1				
			Subtotal	110,000.00	0.00	
17/ago./2020	000000	(E00265)	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00	\$2,910,016.05
17/ago./2020	000000	(E00266)	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00	\$2,911,408.05
17/ago./2020		2				
			Subtotal	2,302.00	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/ago./2020	000000	(E00267)	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00	\$2,914,908.05
24/ago./2020	000000	(E00268)	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00	\$2,916,940.05
24/ago./2020		2	Subtotal	5,532.00	0.00	
31/ago./2020	GD 000650	(P03496)	GD Folio: 650	\$110,000.00	\$0.00	\$3,026,940.05
31/ago./2020		1	Subtotal	110,000.00	0.00	
08/sep./2020	000000	(E00272)	Movimiento Directo Automático	\$6,788.00	\$0.00	\$3,033,728.05
08/sep./2020	000000	(E00273)	Movimiento Directo Automático	\$4,795.00	\$0.00	\$3,038,523.05
08/sep./2020		2	Subtotal	11,583.00	0.00	
15/sep./2020	GD 000709	(P03786)	GD Folio: 709	\$110,000.00	\$0.00	\$3,148,523.05
15/sep./2020		1	Subtotal	110,000.00	0.00	
21/sep./2020	000000	(E00274)	Movimiento Directo Automático	\$8,661.00	\$0.00	\$3,157,184.05
21/sep./2020	000000	(E00275)	Movimiento Directo Automático	\$7,736.00	\$0.00	\$3,164,920.05
21/sep./2020		2	Subtotal	16,397.00	0.00	
25/sep./2020	000000	(E00276)	Movimiento Directo Automático	\$7,392.00	\$0.00	\$3,172,312.05
25/sep./2020	000000	(E00277)	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00	\$3,175,238.05
25/sep./2020		2	Subtotal	10,318.00	0.00	
29/sep./2020	GD 000742	(P03932)	GD Folio: 742	\$110,000.00	\$0.00	\$3,285,238.05
29/sep./2020		1	Subtotal	110,000.00	0.00	
Total (5212) :				750,091.00	0.00	

5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Saldo Inicial \$2,107,998.84

06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$65,544.00	\$0.00	\$2,173,542.84
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$115,397.00	\$0.00	\$2,288,939.84
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$152,020.00	\$0.00	\$2,440,959.84
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$20,039.00	\$0.00	\$2,460,998.84
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$55,500.00	\$0.00	\$2,516,498.84
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$125,250.00	\$0.00	\$2,641,748.84



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$165,000.00	\$0.00	\$2,806,748.84
06/jul./2020	GD 000545	(P03037)	GD Folio: 545	\$21,750.00	\$0.00	\$2,828,498.84
06/jul./2020		8	Subtotal	720,500.00	0.00	
11/jul./2020	GD 000504	(P02846)	GD Folio: 504	\$4,500.00	\$0.00	\$2,832,998.84
11/jul./2020		1	Subtotal	4,500.00	0.00	
13/jul./2020	GD 000502	(P02814)	GD Folio: 502	\$150,000.00	\$0.00	\$2,982,998.84
13/jul./2020	GD 000548	(P03060)	GD Folio: 548	\$12,000.00	\$0.00	\$2,994,998.84
13/jul./2020		2	Subtotal	162,000.00	0.00	
29/jul./2020	000000	(E00231)	Movimiento Directo Automático	\$788.50	\$0.00	\$2,995,787.34
29/jul./2020		1	Subtotal	788.50	0.00	
31/jul./2020	GD 000552	(P03090)	GD Folio: 552	\$7,500.00	\$0.00	\$3,003,287.34
31/jul./2020	GD 000580	(P03182)	GD Folio: 580	\$10,000.00	\$0.00	\$3,013,287.34
31/jul./2020		2	Subtotal	17,500.00	0.00	
03/ago./2020	GD 000585	(P03275)	GD Folio: 585	\$1,798.00	\$0.00	\$3,015,085.34
03/ago./2020		1	Subtotal	1,798.00	0.00	
04/ago./2020	GD 000621	(P03405)	GD Folio: 621	\$8,879.84	\$0.00	\$3,023,965.18
04/ago./2020	GD 000621	(P03405)	GD Folio: 621	\$1,773.70	\$0.00	\$3,025,738.88
04/ago./2020		2	Subtotal	10,653.54	0.00	
08/ago./2020	000000	(E00241)	Movimiento Directo Automático	\$32,420.00	\$0.00	\$3,058,158.88
08/ago./2020		1	Subtotal	32,420.00	0.00	
10/ago./2020	GD 000584	(P03272)	GD Folio: 584	\$4,060.00	\$0.00	\$3,062,218.88
10/ago./2020		1	Subtotal	4,060.00	0.00	
13/ago./2020	GD 000582	(P03205)	GD Folio: 582	\$5,280.22	\$0.00	\$3,067,499.10
13/ago./2020	GD 000582	(P03205)	GD Folio: 582	\$6,217.28	\$0.00	\$3,073,716.38
13/ago./2020	GD 000619	(P03396)	GD Folio: 619	\$3,500.00	\$0.00	\$3,077,216.38
13/ago./2020		3	Subtotal	14,997.50	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/ago./2020	GD 000615	(P03372)	GD Folio: 615	\$150,000.00	\$0.00	\$3,227,216.38
17/ago./2020		1				
			Subtotal	150,000.00	0.00	
24/ago./2020	GD 000617	(P03377)	GD Folio: 617	\$14,000.00	\$0.00	\$3,241,216.38
24/ago./2020	GD 000617	(P03377)	GD Folio: 617	\$42,000.00	\$0.00	\$3,283,216.38
24/ago./2020	GD 000617	(P03377)	GD Folio: 617	\$77,000.00	\$0.00	\$3,360,216.38
24/ago./2020		3				
			Subtotal	133,000.00	0.00	
25/ago./2020	000000	(E00254)	Movimiento Directo Automático	\$1,425.64	\$0.00	\$3,361,642.02
25/ago./2020		1				
			Subtotal	1,425.64	0.00	
01/sep./2020	GD 000394	(P03783)	Cancelación GD Folio: 394	-\$4,380.16	\$0.00	\$3,357,261.86
01/sep./2020		1				
			Subtotal	-4,380.16	0.00	
02/sep./2020	GD 000715	(P03851)	GD Folio: 715	\$9,000.00	\$0.00	\$3,366,261.86
02/sep./2020	GD 000715	(P03851)	GD Folio: 715	\$12,600.00	\$0.00	\$3,378,861.86
02/sep./2020	GD 000715	(P03851)	GD Folio: 715	\$12,599.92	\$0.00	\$3,391,461.78
02/sep./2020		3				
			Subtotal	34,199.92	0.00	
08/sep./2020	GD 000707	(P03758)	GD Folio: 707	\$2,499.01	\$0.00	\$3,393,960.79
08/sep./2020		1				
			Subtotal	2,499.01	0.00	
15/sep./2020	GD 000710	(P03836)	GD Folio: 710	\$3,000.00	\$0.00	\$3,396,960.79
15/sep./2020		1				
			Subtotal	3,000.00	0.00	
17/sep./2020	GD 000711	(P03839)	GD Folio: 711	\$3,000.00	\$0.00	\$3,399,960.79
17/sep./2020	GD 000712	(P03842)	GD Folio: 712	\$3,000.00	\$0.00	\$3,402,960.79
17/sep./2020	GD 000713	(P03845)	GD Folio: 713	\$1,550.00	\$0.00	\$3,404,510.79
17/sep./2020	GD 000714	(P03848)	GD Folio: 714	\$1,450.00	\$0.00	\$3,405,960.79
17/sep./2020		4				
			Subtotal	9,000.00	0.00	
22/sep./2020	GD 000665	(P03593)	GD Folio: 665	\$31,500.00	\$0.00	\$3,437,460.79
22/sep./2020	GD 000665	(P03593)	GD Folio: 665	\$31,500.00	\$0.00	\$3,468,960.79
22/sep./2020	GD 000666	(P03597)	GD Folio: 666	\$36,500.00	\$0.00	\$3,505,460.79
22/sep./2020	GD 000666	(P03597)	GD Folio: 666	\$36,500.00	\$0.00	\$3,541,960.79
22/sep./2020	GD 000695	(P03688)	GD Folio: 695	\$47,499.99	\$0.00	\$3,589,460.78
22/sep./2020	GD 000695	(P03688)	GD Folio: 695	\$47,500.00	\$0.00	\$3,636,960.78
22/sep./2020		6				
			Subtotal	230,999.99	0.00	



MUNICIPIO DE AHUALULCO
SAN LUIS POTOSI
LIBRO MAYOR (1000 - 8000)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Del 01/jul./2020 al 30/sep./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 15/oct./2020
12:29 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/sep./2020	000000	(E00284)	Movimiento Directo Automático	\$381.60	\$0.00	\$3,637,342.38
24/sep./2020		1				
			Subtotal	381.60	0.00	
			Total (5241) :	1,529,343.54	0.00	

5251 PENSIONES

			Saldo Inicial			\$468,130.03
15/jul./2020	GD 000528	(P02985)	GD Folio: 528	\$37,408.08	\$0.00	\$505,538.11
15/jul./2020		1				
			Subtotal	37,408.08	0.00	
31/jul./2020	GD 000566	(P03140)	GD Folio: 566	\$37,408.08	\$0.00	\$542,946.19
31/jul./2020		1				
			Subtotal	37,408.08	0.00	
14/ago./2020	GD 000598	(P03320)	GD Folio: 598	\$39,331.08	\$0.00	\$582,277.27
14/ago./2020		1				
			Subtotal	39,331.08	0.00	
31/ago./2020	GD 000634	(P03448)	GD Folio: 634	\$39,331.68	\$0.00	\$621,608.95
31/ago./2020		1				
			Subtotal	39,331.68	0.00	
15/sep./2020	GD 000679	(P03640)	GD Folio: 679	\$39,331.08	\$0.00	\$660,940.03
15/sep./2020		1				
			Subtotal	39,331.08	0.00	
30/sep./2020	GD 000728	(P03890)	GD Folio: 728	\$47,025.88	\$0.00	\$707,965.91
30/sep./2020		1				
			Subtotal	47,025.88	0.00	
			Total (5251) :	239,835.88	0.00	