



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/sep./2018
hora de Impresión 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2018 | PC 000164 | C00843 | Gasto por Comprobar | 1123-0-010 | HERBERTH SANCHEZ ASBEL | Gasto por Comprobar : 164, VIATICOS A S.L.P. | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 164, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | 600.00 | 600.00 |
| 01/ago./2018 | CG 000165 | D00183 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 906, Factura: LIBE 23408 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 906, Factura: LIBE 23408 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 906, Factura: LIBE 23408 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000074 | SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 906, Factura: LIBE 23408 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 164 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 164 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 2112-2-000074 | SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 164 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-010 | HERBERTH SANCHEZ ASBEL | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 164 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | | | | | |
| 01/ago./2018 | GM 000021 | P00451 | Gasto Modificado | 8220-R2816-A1001-101-1; | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$29,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-1; | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | \$29,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2; | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2; | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-24 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2; | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-25 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-27 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| 8220-R2816-A1001-101-27 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,500.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2018 | GM 000021 | P00451 | Gasto Modificado | 8220-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$50,000.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$40,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$30,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-37 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$100,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | Monto Modificado | \$15,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$10,000.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | Monto Modificado | \$29,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-12 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$29,000.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-2 | Material impreso e información digital G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-2 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R28IP-A1001-101-24 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R28IP-A1001-101-25 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-27 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-27 | Artículos deportivos G. Corriente | Monto Modificado | \$10,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente | Monto Modificado | \$50,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | Monto Modificado | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-3 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$40,500.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | Monto Modificado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$30,000.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-37 | Pasajes aéreos G. Corriente | Monto Modificado | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$100,000.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$15,000.00 |
| | | | | 8230-R2816-A1001-101-3 | TENENCIA Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES G. Corriente | Monto Modificado | \$10,000.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 429,000.00 | 429,000.00 |
| 01/ago./2018 | PA 000326 | C00848 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 917, Factura: 0017 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 917, Factura: 0017 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 917, Factura: 0017 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000434 | VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO | GD Folio: 917, Factura: 0017 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 917 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 326 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 917 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 326 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 2112-2-000434 | VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO | GP Directo 917 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 326 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 917 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 326 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | | | | 27,840.00 | 27,840.00 |
| 01/ago./2018 | GC 000120 | P00452 | Gasto Comprometido | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$16,284.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$16,284.25 |
| | | | | | | | 16,284.25 | 16,284.25 |
| 01/ago./2018 | GD 000155 | P00453 | Gasto Devengado | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 155 | \$16,284.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 155 | \$0.00 | \$16,284.25 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 155 | \$16,284.25 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 155 | \$0.00 | \$16,284.25 |
| | | | | | | | 32,568.50 | 32,568.50 |
| 01/ago./2018 | GC 000121 | P00455 | Gasto Comprometido | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 01/ago./2018 | GD 000156 | P00456 | Gasto Devengado | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 156 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 156 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 156 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 156 | \$0.00 | \$1,700.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 01/ago./2018 | GC 000124 | P00466 | Gasto Comprometido | 8240-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$34,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$34,300.00 |
| | | | | | | | 34,300.00 | 34,300.00 |
| 01/ago./2018 | GD 000160 | P00467 | Gasto Devengado | 8250-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 160 | \$34,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 160 | \$0.00 | \$34,300.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 160 | \$34,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 160 | \$0.00 | \$34,300.00 |
| | | | | | | | 68,600.00 | 68,600.00 |
| 01/ago./2018 | GD 000162 | P00471 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1806-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 162 | \$351,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1806-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 162 | \$0.00 | \$351,000.00 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 162 | \$351,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000438 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV | GD Folio: 162 | \$0.00 | \$351,000.00 |
| | | | | | | | 702,000.00 | 702,000.00 |
| 01/ago./2018 | GM 000022 | P00473 | Gasto Modificado | 8220-FSM18-O0000-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$4,963,119.58 |
| | | | | 8220-FSM18-O1604-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,499,989.30 |
| | | | | 8220-FSM18-O1604-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | \$1,499,989.30 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$276,882.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | Monto Modificado | \$86,320.24 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$113,197.86 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$297,041.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1910-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$877,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1719-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | \$208,718.80 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2018 | GM 000022 | P00473 | Gasto Modificado | 8220-FSM18-O2004-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$399,999.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1908-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$1,072,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O2102-102-€ | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$999,960.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1718-102-€ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Monto Modificado | \$180,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1405-102-€ | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | \$301,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8230-FSM18-O0000-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | \$4,963,119.58 | \$0.00 |
| | | | | 8230-FSM18-O1604-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$1,499,989.30 | \$0.00 |
| | | | | 8230-FSM18-O1604-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,499,989.30 |
| | | | | 8230-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$276,882.16 |
| | | | | 8230-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$86,320.24 |
| | | | | 8230-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | 8230-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$113,197.86 |
| | | | | 8230-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$297,041.20 |
| | | | | 8230-FSM18-O1910-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$877,500.00 |
| | | | | 8230-FSM18-O1719-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$208,718.80 |
| | | | | 8230-FSM18-O2004-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$399,999.32 |
| | | | | 8230-FSM18-O1908-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Monto Modificado | \$0.00 | \$1,072,500.00 |
| | | | | 8230-FSM18-O2102-102-€ | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$999,960.00 |
| | | | | 8230-FSM18-O1718-102-€ | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$180,000.00 |
| | | | | 8230-FSM18-O1405-102-€ | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | Monto Modificado | \$0.00 | \$301,000.00 |
| | | | | | | | 12,926,217.76 | 12,926,217.76 |
| 01/ago./2018 | GC 000125 | P00474 | Gasto Comprometido | 8240-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$1,700.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 01/ago./2018 | GD 000163 | P00475 | Gasto Devengado | 8250-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 163 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 163 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 163 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 163 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 01/ago./2018 | 000000 | D00191 | | 1122-05-02 | FONDO DE AHORRO 2017 | AJUSTE A LA POLIZA I00646 | \$0.00 | \$153,815.25 |
| | | | | 1122-05-03 | FONDO DE AHORRO 2018 | AJUSTE A LA POLIZA I00646 | \$153,815.25 | \$0.00 |
| | | | | | | | 153,815.25 | 153,815.25 |
| 01/ago./2018 | 000000 | D00192 | | 1122-05-02 | FONDO DE AHORRO 2017 | AJUSTE DE LA POLIZA I00848 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 | \$0.00 | \$38,173.72 |
| | | | | 1122-05-03 | FONDO DE AHORRO 2018 | AJUSTE DE LA POLIZA I00848 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2018 | \$38,173.72 | \$0.00 |
| | | | | | | | 38,173.72 | 38,173.72 |
| 01/ago./2018 | GC 000126 | P00477 | Gasto Comprometido | 8240-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 01/ago./2018 | GD 000164 | P00478 | Gasto Devengado | 8250-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 164 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 164 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 164 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 164 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 01/ago./2018 | GC 000127 | P00480 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1908-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$1,072,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1908-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$0.00 | \$1,072,500.00 |
| | | | | | | | 1,072,500.00 | 1,072,500.00 |
| 01/ago./2018 | GC 000128 | P00481 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$0.00 | \$150,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 01/ago./2018 | GD 000165 | P00482 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 165 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 165 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 165 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000443 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | GD Folio: 165 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 01/ago./2018 | GD 000166 | P00484 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1805-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 166 | \$405,416.52 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1805-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 166 | \$0.00 | \$405,416.52 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 166 | \$405,416.52 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000438 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV | GD Folio: 166 | \$0.00 | \$405,416.52 |
| | | | | | | | 810,833.04 | 810,833.04 |
| 01/ago./2018 | GD 000167 | P00486 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1807-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 167 | \$650,948.44 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1807-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GD Folio: 167 | \$0.00 | \$650,948.44 |
| | | | | 1235-2-6121 | Edificación no habitacional en Proceso | GD Folio: 167 | \$650,948.44 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000511 | MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES | GD Folio: 167 | \$0.00 | \$650,948.44 |
| | | | | | | | 1,301,896.88 | 1,301,896.88 |
| 01/ago./2018 | GC 000129 | P00488 | Gasto Comprometido | 8240-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 01/ago./2018 | GD 000168 | P00489 | Gasto Devengado | 8250-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 168 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4: | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 168 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 168 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 168 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000842 | 101000 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 842, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 842, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 842, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 842, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:842, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:842, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2018 | IR 000842 | 101000 | Ingreso Pagado | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:842, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:842, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000843 | 101001 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 843, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 843, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 843, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 843, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:843, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:843, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:843, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:843, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000844 | 101002 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 844, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 844, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 844, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 844, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:844, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:844, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:844, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:844, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000845 | 101003 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 845, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 845, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 845, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 845, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:845, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:845, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:845, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:845, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000846 | 101004 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 846, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 846, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 846, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 846, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:846, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2018 | IR 000846 | 101004 | Ingreso Pagado | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:846, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:846, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:846, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000847 | 101005 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 847, ACTA DE NACIMIENTO | \$2,414.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 847, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$2,414.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 847, ACTA DE NACIMIENTO | \$2,414.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 847, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$2,414.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:847, ACTA DE NACIMIENTO | \$2,414.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:847, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$2,414.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:847, CAJA 2018 | \$2,414.00 | \$0.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:847, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$2,414.00 | | | | |
| | | | | | | | 9,656.00 | 9,656.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000848 | 101006 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 848, ACTA DE MATRIMONIO | \$204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 848, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$204.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 848, ACTA DE MATRIMONIO | \$204.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 848, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$204.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:848, ACTA DE MATRIMONIO | \$204.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:848, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$204.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:848, CAJA 2018 | \$204.00 | \$0.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:848, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$204.00 | | | | |
| | | | | | | | 816.00 | 816.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000849 | 101007 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 849, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 849, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 849, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 849, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:849, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:849, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:849, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:849, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 | | | | |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 01/ago./2018 | IR 000850 | 101008 | Ingreso Pagado | 8120-44-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | ID directo: 850, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | ID directo: 850, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | ID directo: 850, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 4149-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | ID directo: 850, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$100.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2018 | IR 000850 | 101008 | Ingreso Pagado | 8140-44-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | IR:850, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | IR:850, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:850, CAJA 2018 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | IR:850, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | | | | 400.00 | 400.00 |
| 01/ago./2018 | GC 000130 | P00491 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$276,882.16 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$0.00 | \$276,882.16 |
| | | | | | | | 276,882.16 | 276,882.16 |
| 01/ago./2018 | IR 000851 | 101009 | Ingreso Pagado | 8120-43-01-02-01 | DOMESTICA | ID directo: 851, DOMESTICA | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-01 | DOMESTICA | ID directo: 851, DOMESTICA | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 851, DOMESTICA | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-01-02-01 | DOMESTICA | ID directo: 851, DOMESTICA | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 8140-43-01-02-01 | DOMESTICA | IR:851, DOMESTICA | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-01-02-01 | DOMESTICA | IR:851, DOMESTICA | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:851, CAJA 2018 | \$180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:851, DOMESTICA | \$0.00 | \$180.00 |
| | | | | | | 720.00 | 720.00 | |
| 01/ago./2018 | GD 000169 | P00492 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 169 | \$276,882.16 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 169 | \$0.00 | \$276,882.16 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 169 | \$276,882.16 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000484 | CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV | GD Folio: 169 | \$0.00 | \$276,882.16 |
| | | | | | | 553,764.32 | 553,764.32 | |
| 01/ago./2018 | IR 000858 | 101017 | Ingreso Pagado | 8120-43-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | ID directo: 858, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$403.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | ID directo: 858, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$0.00 | \$403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 858, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$403.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | ID directo: 858, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$0.00 | \$403.00 |
| | | | | 8140-43-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | IR:858, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$403.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | IR:858, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$0.00 | \$403.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 01/ago./2018 | IR 000858 | I01017 | Ingreso Pagado | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:858, CAJA 2018 | \$403.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:858, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$0.00 | \$403.00 |
| | | | | | | | 1,612.00 | 1,612.00 |
| 01/ago./2018 | GC 000131 | P00494 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O2004-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$399,999.32 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O2004-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$0.00 | \$399,999.32 |
| | | | | | | | 399,999.32 | 399,999.32 |
| 01/ago./2018 | GC 000132 | P00495 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1910-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$877,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1910-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$0.00 | \$877,500.00 |
| | | | | | | | 877,500.00 | 877,500.00 |
| 01/ago./2018 | GC 000133 | P00496 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$113,197.86 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$0.00 | \$113,197.86 |
| | | | | | | | 113,197.86 | 113,197.86 |
| 01/ago./2018 | GD 000170 | P00497 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 170 | \$113,197.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 170 | \$0.00 | \$113,197.86 |
| | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 170 | \$113,197.86 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000636 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO SA DE CV | GD Folio: 170 | \$0.00 | \$113,197.86 |
| | | | | | | | 226,395.72 | 226,395.72 |
| 01/ago./2018 | GC 000134 | P00499 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$297,041.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | Desc: Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | \$0.00 | \$297,041.20 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|---|---|---|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | | | 297,041.20 | 297,041.20 | | |
| 01/ago./2018 | GD 000171 | P00500 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 171 | \$297,041.20 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8240-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GD Folio: 171 | \$0.00 | \$297,041.20 |
| | | | | | | 1235-3-6131 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | GD Folio: 171 | \$297,041.20 | \$0.00 |
| | | | | | | 2113-000484 | CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV | GD Folio: 171 | \$0.00 | \$297,041.20 |
| | | | | | | | 594,082.40 | 594,082.40 | | |
| 01/ago./2018 | GC 000135 | P00502 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1719-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$208,718.80 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8220-FSM18-O1719-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$0.00 | \$208,718.80 |
| | | | | | | | 208,718.80 | 208,718.80 | | |
| 01/ago./2018 | GC 000136 | P00503 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones | \$86,320.24 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8220-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | Desc: Instalaciones y equipamiento en construcciones | \$0.00 | \$86,320.24 |
| | | | | | | | 86,320.24 | 86,320.24 | | |
| 01/ago./2018 | 000000 | D00199 | | 1134-01-038 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | POR PAGAR F-233 30% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN TAZAQUIL EJIDO APORT MPAL | \$449,996.78 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 2113-000607 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | POR PAGAR F-233 30% ANTICIPO OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN TAZAQUIL EJIDO APORT MPAL | \$0.00 | \$449,996.78 |
| | | | | | | | 449,996.78 | 449,996.78 | | |
| 01/ago./2018 | GC 000137 | P00508 | Gasto Comprometido | 8240-FSM18-O1604-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$1,499,989.30 | \$0.00 | | |
| | | | | | | 8240-FES18-O1604-104-6 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$1,499,989.29 | \$0.00 |
| | | | | | | 8220-FSM18-O1604-102-€ | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$0.00 | \$1,499,989.30 |
| | | | | | | 8220-FES18-O1604-104-6 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$0.00 | \$1,499,989.29 |
| | | | | | | | 2,999,978.59 | 2,999,978.59 | | |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2018 | 000000 | E00243 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$31,192.07 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | VEHICULOS PRESIDENCIA | \$23,845.24 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | AYUDAS SOCIALES | \$7,346.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$23,845.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$7,346.83 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23,845.24 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,346.83 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$23,845.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$7,346.83 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23,845.24 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,346.83 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Movimiento Directo Automático | \$23,845.24 | \$0.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Movimiento Directo Automático | \$7,346.83 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,346.83 |
| | | | | 2112-2-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23,845.24 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$23,845.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$7,346.83 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23,845.24 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,346.83 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$23,845.24 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,346.83 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$7,346.83 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$23,845.24 | \$0.00 |
| | | | | | | | 187,152.42 | 187,152.42 |
| 02/ago./2018 | GE 000168 | P00472 | Gasto Ejercido | 8260-FSM18-O1806-102-E | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 168 | \$351,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FSM18-O1806-102-E | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 168 | \$0.00 | \$351,000.00 |
| | | | | | | | 351,000.00 | 351,000.00 |
| 02/ago./2018 | GP 000164 | C00891 | Gasto Pagado | 8270-FSM18-O1806-102-E | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 164 | \$351,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1806-102-E | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 164 | \$0.00 | \$351,000.00 |
| | | | | 1134-000438 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV | GP Folio: 164 | \$0.00 | \$175,500.00 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Folio: 164 | \$0.00 | \$173,381.90 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1806 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$1,512.93 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1806 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$605.17 |
| | | | | 2113-000438 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV | GP Folio: 164 | \$351,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 702,000.00 | 702,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|------------------|------------------------|--|---|----------------|--------------|-------------------------------|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 02/ago./2018 | PA 000343 | c00892 | Pago | 8240-FSM18-O1403-102-¿ | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$100,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-FSM18-O1403-102-¿ | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$100,000.00 | | | | |
| | | | | 8250-FSM18-O1403-102-¿ | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 962, Factura: 48 | \$100,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-FSM18-O1403-102-¿ | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 962, Factura: 48 | \$0.00 | \$100,000.00 | | | | |
| | | | | 5132-3251 | Arrendamiento de equipo de transporte | GD Folio: 962, Factura: 48 | \$100,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000443 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | GD Folio: 962, Factura: 48 | \$0.00 | \$100,000.00 | | | | |
| | | | | 8260-FSM18-O1403-102-¿ | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$100,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-FSM18-O1403-102-¿ | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$100,000.00 | | | | |
| | | | | 8270-FSM18-O1403-102-¿ | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 962 GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, Pago: 343 | \$100,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-FSM18-O1403-102-¿ | Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 962 GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, Pago: 343 | \$0.00 | \$100,000.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000443 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | GP Directo 962 GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, Pago: 343 | \$100,000.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Directo 962 GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, Pago: 343 | \$0.00 | \$100,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| | | | | 02/ago./2018 | IR 000839 | 100995 | Ingreso Pagado | 8120-81-08 | INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | ID directo: 839, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | \$60,324.81 | \$0.00 |
| 8140-81-08 | INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | ID directo: 839, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | \$0.00 | | | | | \$60,324.81 | | | | |
| 1122-81 | Participaciones | ID directo: 839, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | \$60,324.81 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4211-08 | INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | ID directo: 839, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | \$0.00 | | | | | \$60,324.81 | | | | |
| 8140-81-08 | INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | IR:839, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | \$60,324.81 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-81-08 | INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | IR:839, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | \$0.00 | | | | | \$60,324.81 | | | | |
| 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | IR:839, R-28 2016 | \$60,324.81 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1122-81 | Participaciones | IR:839, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION | \$0.00 | | | | | \$60,324.81 | | | | |
| | | | | | | | 241,299.24 | 241,299.24 | | | | |
| 02/ago./2018 | IR 000840 | 100996 | Ingreso Pagado | 8120-81-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ID directo: 840, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$122,658.65 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-81-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ID directo: 840, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$0.00 | \$122,658.65 | | | | |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | ID directo: 840, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$122,658.65 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4211-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ID directo: 840, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$0.00 | \$122,658.65 | | | | |
| | | | | 8140-81-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | IR:840, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$122,658.65 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-81-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | IR:840, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$0.00 | \$122,658.65 | | | | |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | IR:840, R-28 2016 | \$122,658.65 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | IR:840, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$0.00 | \$122,658.65 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 490,634.60 | 490,634.60 |
| 02/ago./2018 | 000000 | 100997 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | FOL. COM. 102, FACT A-888 | \$368,461.01 | \$0.00 |
| | | | | 4211-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | FOL. COM. 102, FACT A-888 | \$0.00 | \$409,401.12 |
| | | | | 1122-05-03 | FONDO DE AHORRO 2018 | FONDO DE AHORRO 2018 | \$40,940.11 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | \$409,401.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$409,401.12 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$409,401.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$409,401.12 |
| | | | | 8140-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | \$409,401.12 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$409,401.12 |
| | | | | | | | 1,637,604.48 | 1,637,604.48 |
| 02/ago./2018 | AC 000036 | C00897 | Anticipo a Contratista de Obra P?blica | 1134-000484 | CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 36, O1908 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 4" EN SAN PABLO PALZOQUILLO | \$536,250.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | Anticipo a Proveedor : 36, O1908 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 4" EN SAN PABLO PALZOQUILLO | \$0.00 | \$536,250.00 |
| | | | | | | | 536,250.00 | 536,250.00 |
| 02/ago./2018 | GE 000171 | P00483 | Gasto Ejercido | 8260-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 171 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 171 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 02/ago./2018 | GP 000167 | C00898 | Gasto Pagado | 8270-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 167 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1809-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 167 | \$0.00 | \$150,000.00 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Folio: 167 | \$0.00 | \$149,094.83 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1809 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$646.55 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1809 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$258.62 |
| | | | | 2113-000443 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | GP Folio: 167 | \$150,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 02/ago./2018 | GE 000172 | P00485 | Gasto Ejercido | 8260-FSM18-O1805-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 172 | \$405,416.52 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FSM18-O1805-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 172 | \$0.00 | \$405,416.52 |
| | | | | | | | 405,416.52 | 405,416.52 |
| 02/ago./2018 | GP 000168 | C00899 | Gasto Pagado | 8270-FSM18-O1805-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 168 | \$405,416.52 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1805-102-€ | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 168 | \$0.00 | \$405,416.52 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2018 | GP 000168 | c00899 | Gasto Pagado | 1134-000438 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV | GP Folio: 168 | \$0.00 | \$202,708.26 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Folio: 168 | \$0.00 | \$200,261.78 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1805 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$1,747.49 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1805 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$698.99 |
| | | | | 2113-000438 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV | GP Folio: 168 | \$405,416.52 | \$0.00 |
| | | | | | | | 810,833.04 | 810,833.04 |
| 02/ago./2018 | GE 000173 | P00487 | Gasto Ejercido | 8260-FSM18-O1807-102-E | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 173 | \$650,948.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FSM18-O1807-102-E | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GE Folio: 173 | \$0.00 | \$650,948.44 |
| | | | | | | | 650,948.44 | 650,948.44 |
| 02/ago./2018 | GP 000169 | c00900 | Gasto Pagado | 8270-FSM18-O1807-102-E | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 169 | \$650,948.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1807-102-E | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital | GP Folio: 169 | \$0.00 | \$650,948.44 |
| | | | | 1134-000511 | MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES | GP Folio: 169 | \$0.00 | \$325,474.22 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Folio: 169 | \$0.00 | \$321,546.09 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1807 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$2,805.81 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1807 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$1,122.32 |
| | | | | 2113-000511 | MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES | GP Folio: 169 | \$650,948.44 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,301,896.88 | 1,301,896.88 |
| 02/ago./2018 | IR 000852 | i01011 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 852, ACTA DE NACIMIENTO | \$782.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 852, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$782.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 852, ACTA DE NACIMIENTO | \$782.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 852, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$782.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:852, ACTA DE NACIMIENTO | \$782.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:852, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$782.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:852, CAJA 2018 | \$782.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:852, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$782.00 |
| | | | | | | | 3,128.00 | 3,128.00 |
| 02/ago./2018 | IR 000853 | i01012 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 853, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 853, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 853, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 853, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:853, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:853, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:853, CAJA 2018 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:853, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 02/ago./2018 | IR 000854 | 101013 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 854, BUSQUEDA DE DATOS | \$12.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 854, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$12.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 854, BUSQUEDA DE DATOS | \$12.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 854, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$12.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:854, BUSQUEDA DE DATOS | \$12.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:854, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$12.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:854, CAJA 2018 | \$12.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:854, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$12.00 |
| | | | | | | | 48.00 | 48.00 |
| 02/ago./2018 | IR 000855 | 101014 | Ingreso Pagado | 8120-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 855, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 855, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | ID directo: 855, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 4149-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 855, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8140-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | IR:855, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | IR:855, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:855, CAJA 2018 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | IR:855, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | | | | 840.00 | 840.00 |
| 02/ago./2018 | IR 000856 | 101015 | Ingreso Pagado | 8120-44-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | ID directo: 856, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | ID directo: 856, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | ID directo: 856, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 4149-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | ID directo: 856, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 8140-44-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | IR:856, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-01-05 | USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | IR:856, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:856, CAJA 2018 | \$750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | IR:856, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA | \$0.00 | \$750.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 02/ago./2018 | IR 000857 | 101016 | Ingreso Pagado | 8120-43-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | ID directo: 857, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$403.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | ID directo: 857, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$0.00 | \$403.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 857, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$403.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | ID directo: 857, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$0.00 | \$403.00 |
| | | | | 8140-43-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | IR:857, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$403.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-05-01 | SUBDIVISION DE PREDIOS | IR:857, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$0.00 | \$403.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:857, CAJA 2018 | \$403.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2018 | IR 000857 | 101016 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:857, SUBDIVISION DE PREDIOS | \$0.00 | \$403.00 |
| | | | | | | | 1,612.00 | 1,612.00 |
| 02/ago./2018 | GE 000175 | P00493 | Gasto Ejercido | 8260-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 175 | \$276,882.16 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 175 | \$0.00 | \$276,882.16 |
| | | | | | | | 276,882.16 | 276,882.16 |
| 02/ago./2018 | GP 000171 | C00903 | Gasto Pagado | 8270-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 171 | \$276,882.16 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1909-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 171 | \$0.00 | \$276,882.16 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Folio: 171 | \$0.00 | \$275,211.32 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1909 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$1,193.46 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1909 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$477.38 |
| | | | | 2113-000484 | CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV | GP Folio: 171 | \$276,882.16 | \$0.00 |
| | | | | | | | 553,764.32 | 553,764.32 |
| 02/ago./2018 | IR 000859 | 101018 | Ingreso Pagado | 8120-61-02-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | ID directo: 859, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | ID directo: 859, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID directo: 859, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 4162-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | ID directo: 859, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | IR:859, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | IR:859, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:859, CAJA 2018 | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:859, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 02/ago./2018 | AC 000037 | C00904 | Anticipo a Contratista de Obra P?blica | 1134-000511 | MA. DEL ROSARIO PINEDA TORRES | Anticipo a Proveedor : 37, O2004 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN VARIAS LOCALIDADES 50% ANTICIPO | \$199,999.66 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | Anticipo a Proveedor : 37, O2004 - AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN VARIAS LOCALIDADES 50% ANTICIPO | \$0.00 | \$199,999.66 |
| | | | | | | | 199,999.66 | 199,999.66 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--|------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 02/ago./2018 | AC 000038 | c00905 | Anticipo a Contratista de Obra P?blica | 1134-000484 | CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV | Anticipo a Proveedor : 38, O1910 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 3" EN SAN PABLO PALZOQUILLO 50% ANTICIPO | \$438,750.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | Anticipo a Proveedor : 38, O1910 - REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON TUBO DE 3" EN SAN PABLO PALZOQUILLO 50% ANTICIPO | \$0.00 | \$438,750.00 |
| | | | | | | | 438,750.00 | 438,750.00 |
| 02/ago./2018 | GE 000176 | P00498 | Gasto Ejercido | 8260-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 176 | \$113,197.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 176 | \$0.00 | \$113,197.86 |
| | | | | | | | 113,197.86 | 113,197.86 |
| 02/ago./2018 | GP 000172 | c00906 | Gasto Pagado | 8270-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 172 | \$113,197.86 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1911-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 172 | \$0.00 | \$113,197.86 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Folio: 172 | \$0.00 | \$112,514.77 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1911 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$487.92 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1911 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$195.17 |
| | | | | 2113-000636 | CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO SA DE CV | GP Folio: 172 | \$113,197.86 | \$0.00 |
| | | | | | | | 226,395.72 | 226,395.72 |
| 02/ago./2018 | GE 000177 | P00501 | Gasto Ejercido | 8260-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 177 | \$297,041.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GE Folio: 177 | \$0.00 | \$297,041.20 |
| | | | | | | | 297,041.20 | 297,041.20 |
| 02/ago./2018 | GP 000173 | c00907 | Gasto Pagado | 8270-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 173 | \$297,041.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1912-102-€ | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital | GP Folio: 173 | \$0.00 | \$297,041.20 |
| | | | | 2113-000484 | CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV | GP Folio: 173 | \$297,041.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Folio: 173 | \$0.00 | \$295,248.71 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1912 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$1,280.35 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1912 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$512.14 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 594,082.40 | 594,082.40 |
| 03/ago./2018 | PA 000324 | C00844 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 907, Factura: 016 | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 907, Factura: 016 | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 907, Factura: 016 | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000178 | GRISELDA POZOS GRIJALVA | GD Folio: 907, Factura: 016 | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 907 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 324 | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 907 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 324 | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | 2112-2-000178 | GRISELDA POZOS GRIJALVA | GP Directo 907 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 324 | \$12,180.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 907 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 324 | \$0.00 | \$12,180.00 |
| | | | | | | | 73,080.00 | 73,080.00 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00242 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE GASTOS | \$0.00 | \$807.10 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$807.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$807.10 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.10 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$807.10 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.10 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$807.10 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.10 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$807.10 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.10 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$807.10 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$807.10 | \$0.00 |
| | | | | | | | 4,842.60 | 4,842.60 |
| 03/ago./2018 | PA 000325 | C00845 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$81,385.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$81,385.60 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 908, Factura: 022 | \$81,385.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 908, Factura: 022 | \$0.00 | \$81,385.60 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 908, Factura: 022 | \$81,385.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000178 | GRISELDA POZOS GRIJALVA | GD Folio: 908, Factura: 022 | \$0.00 | \$81,385.60 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$81,385.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$81,385.60 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 908 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 325 | \$81,385.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 908 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 325 | \$0.00 | \$81,385.60 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|---------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | PA 000325 | c00845 | Pago | 2112-2-000178 | GRISELDA POZOS GRIJALVA | GP Directo 908 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 325 | \$81,385.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 908 GRISELDA POZOS GRIJALVA , Pago: 325 | \$0.00 | \$81,385.60 |
| | | | | | | | 488,313.60 | 488,313.60 |
| 03/ago./2018 | PC 000165 | c00846 | Gasto por Comprobar | 1123-0-012 | VELIZ SAENZ JAIME | Gasto por Comprobar : 165, VIATICOS A.S.L.P. | \$2,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 165, VIATICOS A.S.L.P. | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 03/ago./2018 | CG 000166 | d00184 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAIME VELIZ SAENZ | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAIME VELIZ SAENZ | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAIME VELIZ SAENZ | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC JAIME VELIZ SAENZ | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAIME VELIZ SAENZ, Folio: 909, Factura: 730 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAIME VELIZ SAENZ, Folio: 910, Factura: A-25648 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAIME VELIZ SAENZ, Folio: 909, Factura: 730 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD JAIME VELIZ SAENZ, Folio: 910, Factura: A-25648 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JAIME VELIZ SAENZ, Folio: 909, Factura: 730 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD JAIME VELIZ SAENZ, Folio: 910, Factura: A-25648 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000719 | ASESORES PROFECIONALES DE RIVA SC | GD JAIME VELIZ SAENZ, Folio: 909, Factura: 730 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 2112-2-000739 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PORVENIR SA DE CV | GD JAIME VELIZ SAENZ, Folio: 910, Factura: A-25648 | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAIME VELIZ SAENZ | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAIME VELIZ SAENZ | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAIME VELIZ SAENZ | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE JAIME VELIZ SAENZ | \$0.00 | \$900.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165 | \$1,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165 | \$0.00 | \$1,100.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165 | \$0.00 | \$900.00 |
| 2112-2-000719 | ASESORES PROFECIONALES DE RIVA SC | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165 | \$1,100.00 | \$0.00 | | | | |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | CG 000166 | D00184 | Comprobación de Gasto | 2112-2-000739 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PORVENIR SA DE CV | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165 | \$900.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-012 | VELIZ SAENZ JAIME | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 03/ago./2018 | PC 000166 | C00847 | Gasto por Comprobar | 1123-0-028 | PEREZ QUILANTAN DANIEL | Gasto por Comprobar : 166, VIATICOS A VERACRUZ | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 166, VIATICOS A VERACRUZ | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 03/ago./2018 | CG 000167 | D00185 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$949.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$840.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$949.99 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$840.01 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 911, Factura: HUAFE-62336 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 912, Factura: 25306 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 913, Factura: 25304 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 914, Factura: FACT 679 | \$949.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 915, Factura: FACT 685 | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 916, Factura: HUAFE 61887 | \$840.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 911, Factura: HUAFE-62336 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 912, Factura: 25306 | \$0.00 | \$200.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | CG 000167 | 000185 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 913, Factura: 25304 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 914, Factura: FACT 679 | \$0.00 | \$949.99 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 915, Factura: FACT 685 | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 916, Factura: HUAFE 61887 | \$0.00 | \$840.01 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 911, Factura: HUAFE-62336 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 912, Factura: 25306 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 913, Factura: 25304 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 914, Factura: FACT 679 | \$949.99 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 915, Factura: FACT 685 | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 916, Factura: HUAFE 61887 | \$840.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000297 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 911, Factura: HUAFE-62336 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-2-000297 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 916, Factura: HUAFE 61887 | \$0.00 | \$840.01 |
| | | | | 2112-2-000708 | RESTAURANTE EL ACUEDUCTO SA DE CV | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 914, Factura: FACT 679 | \$0.00 | \$949.99 |
| | | | | 2112-2-000708 | RESTAURANTE EL ACUEDUCTO SA DE CV | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 915, Factura: FACT 685 | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 2112-2-000740 | GASOLINERA FOY CABO ROJO SA DE CV | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 912, Factura: 25306 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 2112-2-000740 | GASOLINERA FOY CABO ROJO SA DE CV | GD DANIEL PEREZ QUILANTAN , Folio: 913, Factura: 25304 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$949.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$840.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$949.99 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$1,710.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | CG 000167 | D00185 | Comprobación de Gasto | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE DANIEL PEREZ QUILANTAN | \$0.00 | \$840.01 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$949.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$840.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$0.00 | \$1,300.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$0.00 | \$949.99 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$0.00 | \$840.01 |
| | | | | 2112-2-000297 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$1,840.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000708 | RESTAURANTE EL ACUEDUCTO SA DE CV | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$2,659.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000740 | GASOLINERA FOY CABO ROJO SA DE CV | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-028 | PEREZ QUILANTAN DANIEL | GP VIATICOS A VERACRUZ, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 166 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 03/ago./2018 | GC 000122 | P00458 | Gasto Comprometido | 8240-FFM18-O2701-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$72,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O2701-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$72,324.00 |
| | | | | | | | 72,324.00 | 72,324.00 |
| 03/ago./2018 | GD 000157 | P00459 | Gasto Devengado | 8250-FFM18-O2701-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 157 | \$72,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O2701-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 157 | \$0.00 | \$72,324.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 157 | \$72,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 157 | \$0.00 | \$72,324.00 |
| | | | | | | | 144,648.00 | 144,648.00 |
| 03/ago./2018 | GE 000163 | P00460 | Gasto Ejercido | 8260-FFM18-O2701-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 163 | \$72,324.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO
Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|------------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | GE 000163 | P00460 | Gasto Ejercido | 8250-FFM18-O2701-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 163 | \$0.00 | \$72,324.00 |
| | | | | | | | 72,324.00 | 72,324.00 |
| 03/ago./2018 | GP 000159 | C00857 | Gasto Pagado | 8270-FFM18-O2701-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 159 | \$72,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O2701-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 159 | \$0.00 | \$72,324.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 159 | \$72,324.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | GP Folio: 159 | \$0.00 | \$72,324.00 |
| | | | | | | | 144,648.00 | 144,648.00 |
| 03/ago./2018 | GC 000123 | P00461 | Gasto Comprometido | 8240-FFM18-O2702-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O2702-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Desc: Ayudas sociales a personas | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 03/ago./2018 | GD 000158 | P00462 | Gasto Devengado | 8250-FFM18-O2702-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 158 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O2702-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GD Folio: 158 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | GD Folio: 158 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 158 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 03/ago./2018 | GE 000164 | P00463 | Gasto Ejercido | 8260-FFM18-O2702-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 164 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O2702-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 164 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 03/ago./2018 | GP 000160 | C00858 | Gasto Pagado | 8270-FFM18-O2702-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 160 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O2702-103-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 160 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 160 | \$20,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | GP Folio: 160 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 03/ago./2018 | PA 000329 | C00859 | Pago | 8240-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 943, Factura: AAA1ECA3 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 943, Factura: AAA1ECA3 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 943, Factura: AAA1ECA3 | \$1,624.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/sep./2018
hora de Impresión 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | PA 000329 | c00859 | Pago | 2112-2-000661 | ALBERTO HERRERA PEREZ | GD Folio: 943, Factura: AAA1ECA3 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 943 ALBERTO HERRERA PEREZ, Pago: 329 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 943 ALBERTO HERRERA PEREZ, Pago: 329 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | 2112-2-000661 | ALBERTO HERRERA PEREZ | GP Directo 943 ALBERTO HERRERA PEREZ, Pago: 329 | \$1,624.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | GP Directo 943 ALBERTO HERRERA PEREZ, Pago: 329 | \$0.00 | \$1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 03/ago./2018 | IR 000838 | 100992 | Ingreso Pagado | 8120-11-001 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | ID directo: 838, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | \$41,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-11-001 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | ID directo: 838, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$41,945.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | ID directo: 838, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | \$41,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 4111-001 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | ID directo: 838, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$41,945.00 |
| | | | | 8140-11-001 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | IR:838, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | \$41,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-11-001 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | IR:838, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$41,945.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | IR:838, R-28 2016 | \$41,945.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-11 | Impuestos sobre los ingresos | IR:838, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS | \$0.00 | \$41,945.00 |
| | | | | | | | 167,780.00 | 167,780.00 |
| 03/ago./2018 | 000000 | 100993 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | FOL COM 110, FACT A-892 | \$26,946.75 | \$0.00 |
| | | | | 4112-03 | IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER | FOL COM 110, FACT A-892 | \$0.00 | \$3,190.00 |
| | | | | 4112-01-01 | URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL | FOL COM 110, FACT A-892 | \$0.00 | \$17,188.00 |
| | | | | 4112-01-04 | RUSTICO | FOL COM 110, FACT A-892 | \$0.00 | \$7,987.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | FOL COM 110, FACT A-892 | \$1,418.25 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-03 | IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER | Movimiento Directo Automático | \$3,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-01-01 | URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$17,188.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-12-01-04 | RUSTICO | Movimiento Directo Automático | \$7,987.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-03 | IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,190.00 |
| | | | | 8140-12-01-01 | URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,188.00 |
| | | | | 8140-12-01-04 | RUSTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,987.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$3,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$17,188.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$7,987.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,190.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,188.00 |
| | | | | 1124-12 | Impuestos sobre el patrimonio | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,987.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | 000000 | 100993 | | 8140-12-03 | IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER | Movimiento Directo Automático | \$3,190.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-01-01 | URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$17,188.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-12-01-04 | RUSTICO | Movimiento Directo Automático | \$7,987.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-12-03 | IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,190.00 |
| | | | | 8150-12-01-01 | URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$17,188.00 |
| | | | | 8150-12-01-04 | RUSTICO | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$7,987.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,418.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,418.25 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,418.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,418.25 |
| | | | | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | Movimiento Directo Automático | \$1,418.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-3311 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,418.25 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,418.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,418.25 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,418.25 |
| | | | | 2112-2-3311 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$1,418.25 | \$0.00 |
| | | | | | | | 120,551.25 | 120,551.25 |
| 03/ago./2018 | 000000 | 100994 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | FOL COM 109, FACT A-891 | \$31,531.35 | \$0.00 |
| | | | | 4211-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | FOL COM 109, FACT A-891 | \$0.00 | \$232.09 |
| | | | | 4211-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | FOL COM 109, FACT A-891 | \$0.00 | \$6.47 |
| | | | | 4211-05 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | FOL COM 109, FACT A-891 | \$0.00 | \$31,292.79 |
| | | | | 8120-81-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | Movimiento Directo Automático | \$232.09 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | Movimiento Directo Automático | \$6.47 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-05 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | Movimiento Directo Automático | \$31,292.79 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$232.09 |
| | | | | 8140-81-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.47 |
| | | | | 8140-81-05 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,292.79 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$232.09 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$6.47 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$31,292.79 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$232.09 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.47 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|-------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | 000000 | 100994 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,292.79 |
| | | | | 8140-81-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | Movimiento Directo Automático | \$232.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | Movimiento Directo Automático | \$6.47 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-05 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | Movimiento Directo Automático | \$31,292.79 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$232.09 |
| | | | | 8150-81-03 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6.47 |
| | | | | 8150-81-05 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$31,292.79 |
| | | | | | | | 126,125.40 | 126,125.40 |
| 03/ago./2018 | 000000 | 101010 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$3,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$3,100.00 |
| | | | | | | | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 03/ago./2018 | 000000 | 101019 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$2,767.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$2,767.00 |
| | | | | | | | 2,767.00 | 2,767.00 |
| 03/ago./2018 | IR 000860 | 101020 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 860, ACTA DE NACIMIENTO | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 860, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$578.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 860, ACTA DE NACIMIENTO | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 860, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$578.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:860, ACTA DE NACIMIENTO | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:860, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$578.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:860, CAJA 2018 | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:860, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$578.00 |
| | | | 2,312.00 | 2,312.00 | | | | |
| 03/ago./2018 | IR 000861 | 101021 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 861, ACTA DE MATRIMONIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 861, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 861, ACTA DE MATRIMONIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 861, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:861, ACTA DE MATRIMONIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:861, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:861, CAJA 2018 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:861, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$34.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 136.00 | 136.00 |
| 03/ago./2018 | IR 000862 | I01022 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 862, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 862, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 862, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 862, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8140-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | IR:862, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | IR:862, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:862, CAJA 2018 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:862, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | | | | 136.00 | 136.00 |
| 03/ago./2018 | IR 000863 | I01023 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 863, BUSQUEDA DE DATOS | \$48.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 863, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$48.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 863, BUSQUEDA DE DATOS | \$48.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 863, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$48.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:863, BUSQUEDA DE DATOS | \$48.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:863, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$48.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:863, CAJA 2018 | \$48.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:863, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$48.00 |
| | | | | | | | 192.00 | 192.00 |
| 03/ago./2018 | 000000 | I01024 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$694.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$694.00 |
| | | | | | | | 694.00 | 694.00 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00251 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SAP EN EL SABINO | \$0.00 | \$1,280.35 |
| | | | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SAP EN EL SABINO | \$1,280.35 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,280.35 | 1,280.35 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00252 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN EL SABINO | \$0.00 | \$2,805.81 |
| | | | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN EL SABINO | \$2,805.81 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,805.81 | 2,805.81 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00253 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN TLAXCO | \$0.00 | \$1,747.49 |
| | | | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN TLAXCO | \$1,747.49 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,747.49 | 1,747.49 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00254 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN SAN ANDRES | \$0.00 | \$1,512.93 |
| | | | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN SAN ANDRES | \$1,512.93 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,512.93 | 1,512.93 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00255 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN SUCHIACO | \$0.00 | \$646.55 |
| | | | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN SUCHIACO | \$646.55 | \$0.00 |
| | | | | | | | 646.55 | 646.55 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00256 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SAP EN TEPOTZUAPA 1RA SECCION | \$0.00 | \$1,193.46 |
| | | | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SAP EN TEPOTZUAPA 1RA SECCION | \$1,193.46 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,193.46 | 1,193.46 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00257 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SABINO | \$0.00 | \$512.14 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SABINO | \$512.14 | \$0.00 |
| | | | | | | | 512.14 | 512.14 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00258 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN EL SABINO | \$0.00 | \$1,122.32 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN EL SABINO | \$1,122.32 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,122.32 | 1,122.32 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00259 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN TLAXCO | \$0.00 | \$698.99 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN TLAXCO | \$698.99 | \$0.00 |
| | | | | | | | 698.99 | 698.99 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00260 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN SAN ANDRES | \$0.00 | \$605.17 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO EN SAN ANDRES | \$605.17 | \$0.00 |
| | | | | | | | 605.17 | 605.17 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00261 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN SUCHIACO | \$0.00 | \$258.62 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN SUCHIACO | \$258.62 | \$0.00 |
| | | | | | | | 258.62 | 258.62 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00262 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZUAPA 1 | \$0.00 | \$477.38 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZUAPA 1 | \$477.38 | \$0.00 |
| | | | | | | | 477.38 | 477.38 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00263 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO CALMECAYO | \$0.00 | \$195.17 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EJIDO CALMECAYO | \$195.17 | \$0.00 |
| | | | | | | | 195.17 | 195.17 |
| 03/ago./2018 | 000000 | E00264 | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SAP EN EJODO CALMECAYO | \$0.00 | \$487.92 |
| | | | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SAP EN EJODO CALMECAYO | \$487.92 | \$0.00 |
| | | | | | | | 487.92 | 487.92 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--|---|------------------|------------------------|---|---|--------------|------------------------|--|----|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 03/ago./2018 | PA 000346 | c00908 | Pago | 8240-FSM18-O2102-102-2 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | \$499,980.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-FSM18-O2102-102-2 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GC | \$0.00 | \$499,980.00 | | | | |
| | | | | 8250-FSM18-O2102-102-2 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 967, Factura: 306 | \$499,980.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-FSM18-O2102-102-2 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GD Folio: 967, Factura: 306 | \$0.00 | \$499,980.00 | | | | |
| | | | | 5124-2471 | Artículos metálicos para la construcción | GD Folio: 967, Factura: 306 | \$499,980.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000519 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | GD Folio: 967, Factura: 306 | \$0.00 | \$499,980.00 | | | | |
| | | | | 8260-FSM18-O2102-102-2 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | \$499,980.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-FSM18-O2102-102-2 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GE | \$0.00 | \$499,980.00 | | | | |
| | | | | 8270-FSM18-O2102-102-2 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 967 GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, Pago: 346 | \$499,980.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-FSM18-O2102-102-2 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente | GP Directo 967 GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, Pago: 346 | \$0.00 | \$499,980.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000519 | GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER | GP Directo 967 GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, Pago: 346 | \$499,980.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Directo 967 GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER, Pago: 346 | \$0.00 | \$499,980.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,999,880.00 | 2,999,880.00 |
| | | | | 03/ago./2018 | PA 000347 | c00909 | Pago | 8240-FSM18-O1718-102-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC | \$90,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8220-FSM18-O1718-102-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GC | \$0.00 | \$90,000.00 |
| 8250-FSM18-O1718-102-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD Folio: 968, Factura: 50 | \$90,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-FSM18-O1718-102-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GD Folio: 968, Factura: 50 | \$0.00 | | | | | \$90,000.00 | | | | |
| 5132-3261 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | GD Folio: 968, Factura: 50 | \$90,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-2-000443 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | GD Folio: 968, Factura: 50 | \$0.00 | | | | | \$90,000.00 | | | | |
| 8260-FSM18-O1718-102-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE | \$90,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-FSM18-O1718-102-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$90,000.00 | | | | |
| 8270-FSM18-O1718-102-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Directo 968 GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, Pago: 347 | \$90,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-FSM18-O1718-102-2 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente | GP Directo 968 GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, Pago: 347 | \$0.00 | | | | | \$90,000.00 | | | | |
| 2112-2-000443 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | GP Directo 968 GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, Pago: 347 | \$90,000.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Directo 968 GENOVEVA ELIZONDO CABRERA, Pago: 347 | \$0.00 | | | | | \$90,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | 540,000.00 | 540,000.00 | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|---|---|------------------|------------------------|---|---|--------------|-------------------------|---|----|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 03/ago./2018 | PA 000348 | C00910 | Pago | 8240-FSM18-O1405-102-3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | GC | \$150,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-FSM18-O1405-102-3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | GC | \$0.00 | \$150,500.00 | | | | |
| | | | | 8250-FSM18-O1405-102-3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | GD Folio: 969, Factura: 749 | \$150,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-FSM18-O1405-102-3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | GD Folio: 969, Factura: 749 | \$0.00 | \$150,500.00 | | | | |
| | | | | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | GD Folio: 969, Factura: 749 | \$150,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR | GD Folio: 969, Factura: 749 | \$0.00 | \$150,500.00 | | | | |
| | | | | 8260-FSM18-O1405-102-3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | GE | \$150,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-FSM18-O1405-102-3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | GE | \$0.00 | \$150,500.00 | | | | |
| | | | | 8270-FSM18-O1405-102-3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | GP Directo 969 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, Pago: 348 | \$150,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-FSM18-O1405-102-3 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente | GP Directo 969 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, Pago: 348 | \$0.00 | \$150,500.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000025 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR | GP Directo 969 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, Pago: 348 | \$150,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Directo 969 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TOGEAR, Pago: 348 | \$0.00 | \$150,500.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 903,000.00 | 903,000.00 |
| | | | | 03/ago./2018 | PA 000353 | C00942 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$10,672.00 | \$0.00 |
| 8220-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$10,672.00 | | | | |
| 8250-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 996, Factura: 0466 | \$10,672.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 996, Factura: 0466 | \$0.00 | | | | | \$10,672.00 | | | | |
| 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 996, Factura: 0466 | \$10,672.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-2-000661 | ALBERTO HERRERA PEREZ | GD Folio: 996, Factura: 0466 | \$0.00 | | | | | \$10,672.00 | | | | |
| 8260-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$10,672.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$10,672.00 | | | | |
| 8270-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 996 ALBERTO HERRERA PEREZ, Pago: 353 | \$10,672.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 996 ALBERTO HERRERA PEREZ, Pago: 353 | \$0.00 | | | | | \$10,672.00 | | | | |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 03/ago./2018 | PA 000353 | C00942 | Pago | 2112-2-000661 | ALBERTO HERRERA PEREZ | GP Directo 996 ALBERTO HERRERA PEREZ, Pago: 353 | \$10,672.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 996 ALBERTO HERRERA PEREZ, Pago: 353 | \$0.00 | \$10,672.00 |
| | | | | | | | 64,032.00 | 64,032.00 |
| 06/ago./2018 | PA 000327 | C00849 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 918, Factura: 0016 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 918, Factura: 0016 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 918, Factura: 0016 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000434 | VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO | GD Folio: 918, Factura: 0016 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 918 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 327 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 918 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 327 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 2112-2-000434 | VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO | GP Directo 918 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 327 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 918 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 327 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | | | | 20,880.00 | 20,880.00 |
| 06/ago./2018 | PA 000328 | C00850 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 919, Factura: 0018 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 919, Factura: 0018 | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 919, Factura: 0018 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000434 | VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO | GD Folio: 919, Factura: 0018 | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 919 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 328 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 919 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 328 | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | 2112-2-000434 | VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO | GP Directo 919 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 328 | \$4,060.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 919 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 328 | \$0.00 | \$4,060.00 |
| | | | | | | | 24,360.00 | 24,360.00 |
| 06/ago./2018 | GE 000161 | P00454 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 161 | \$16,284.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 161 | \$0.00 | \$16,284.25 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 16,284.25 | 16,284.25 |
| 06/ago./2018 | GP 000157 | C00851 | Gasto Pagado | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 157 | \$16,284.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 157 | \$0.00 | \$16,284.25 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 157 | \$16,284.25 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 157 | \$0.00 | \$16,284.25 |
| | | | | | | | 32,568.50 | 32,568.50 |
| 06/ago./2018 | 000000 | E00244 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE GASTOS | \$0.00 | \$2,451.25 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$2,451.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,451.25 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,451.25 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,451.25 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,451.25 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Movimiento Directo Automático | \$2,451.25 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-2111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,451.25 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$2,451.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,451.25 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$2,451.25 |
| | | | | 2112-2-2111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$2,451.25 | \$0.00 |
| | | | | | | | 14,707.50 | 14,707.50 |
| 06/ago./2018 | PC 000167 | C00852 | Gasto por Comprobar | 1123-0-010 | HERBERTH SANCHEZ ASBEL | Gasto por Comprobar : 167, VIATICOS A S.L.P. | \$3,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 167, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$3,100.00 |
| | | | | | | | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 06/ago./2018 | CG 000168 | D00186 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$76.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$318.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2018 | CG 000168 | 000186 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$1,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$298.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$76.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$318.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$1,610.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$298.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$76.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 921, Factura: A-982273 | \$318.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 922, Factura: BH-61427 | \$1,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 923, Factura: AC-24012 | \$298.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 924, Factura: BM44198 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$0.00 | \$76.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 921, Factura: A-982273 | \$0.00 | \$318.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 922, Factura: BH-61427 | \$0.00 | \$1,610.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 923, Factura: AC-24012 | \$0.00 | \$298.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 924, Factura: BM44198 | \$0.00 | \$300.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2018 | CG 000168 | 000186 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$574.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 921, Factura: A-982273 | \$318.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 922, Factura: BH-61427 | \$1,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 923, Factura: AC-24012 | \$298.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 924, Factura: BM-44198 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 920, Factura: S-F | \$0.00 | \$574.00 |
| | | | | 2112-2-000040 | INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 922, Factura: BH-61427 | \$0.00 | \$1,610.00 |
| | | | | 2112-2-000040 | INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 923, Factura: AC-24012 | \$0.00 | \$298.00 |
| | | | | 2112-2-000045 | SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 924, Factura: BM-44198 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2112-2-000483 | LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV | GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 921, Factura: A-982273 | \$0.00 | \$318.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$76.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$318.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$1,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$298.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$76.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$318.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$1,610.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$298.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$76.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2018 | CG 000168 | 000186 | Comprobación de Gasto | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$94.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$318.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$1,610.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$298.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$76.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$94.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$318.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$1,610.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$298.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$574.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000040 | INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$1,908.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000045 | SERVI EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000483 | LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$318.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-010 | HERBERTH SANCHEZ ASBEL | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 167 | \$0.00 | \$3,100.00 |
| | | | | | | | <hr/> | <hr/> |
| | | | | | | | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000864 | 101025 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 864, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 864, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 864, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 864, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:864, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:864, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:864, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:864, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000865 | 101026 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 865, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 865, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 865, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 865, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:865, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:865, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:865, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:865, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000866 | 101027 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 866, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 866, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 866, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 866, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:866, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:866, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:866, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:866, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000867 | 101028 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 867, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 867, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 867, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 867, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:867, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:867, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:867, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:867, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000868 | 101029 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 868, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 868, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 868, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 868, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:868, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:868, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:868, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2018 | IR 000868 | 101029 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:868, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000869 | 101030 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 869, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 869, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,020.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 869, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 869, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,020.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:869, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:869, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,020.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:869, CAJA 2018 | \$1,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:869, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,020.00 |
| | | | | | | | 4,080.00 | 4,080.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000870 | 101031 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 870, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 870, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 870, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 870, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:870, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:870, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:870, CAJA 2018 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:870, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000871 | 101032 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 871, ACTA DE DEFUNCION | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 871, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 871, ACTA DE DEFUNCION | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 871, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:871, ACTA DE DEFUNCION | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:871, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:871, CAJA 2018 | \$306.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:871, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$306.00 |
| | | | | | | | 1,224.00 | 1,224.00 |
| 06/ago./2018 | IR 000872 | 101033 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 872, BUSQUEDA DE DATOS | \$24.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 872, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$24.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 872, BUSQUEDA DE DATOS | \$24.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 872, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$24.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:872, BUSQUEDA DE DATOS | \$24.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:872, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$24.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/sep./2018
hora de Impresión 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|--|-------------------------------|--|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2018 | IR 000872 | I01033 | Ingreso Pagado | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:872, CAJA 2018 | \$24.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:872, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$24.00 |
| | | | | | | | 96.00 | 96.00 |
| 06/ago./2018 | AC 000039 | C00911 | Anticipo a Contratista de Obra P?blica | 1134-000443 | GENOVEVA ELIZONDO CABRERA | Anticipo a Proveedor : 39, O1719 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL BO. CHACHATITLA AMAXAC 50% ANTICIPO | \$104,359.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | Anticipo a Proveedor : 39, O1719 - AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL BO. CHACHATITLA AMAXAC 50% ANTICIPO | \$0.00 | \$104,359.40 |
| | | | | | | | 104,359.40 | 104,359.40 |
| 06/ago./2018 | 000000 | E00272 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE GASTOS | \$0.00 | \$7,715.01 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$3,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Material de limpieza G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$779.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$707.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$1,019.86 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$1,580.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Material de limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$779.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,580.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$707.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,019.86 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Material de limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$779.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,580.01 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$707.14 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,109.00 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,019.86 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Material de limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$779.00 | \$0.00 |
| 8250-R2816-A1001-101-2 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$120.00 | \$0.00 | | | | |
| 8250-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,580.01 | \$0.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|-------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2018 | 000000 | E00272 | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3i | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$707.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4f | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,019.86 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2f | Material de limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$779.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2f | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2f | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,580.01 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3i | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$707.14 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,109.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4f | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,019.86 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Movimiento Directo Automático | \$1,019.86 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$707.14 | \$0.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | Movimiento Directo Automático | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Movimiento Directo Automático | \$1,580.01 | \$0.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | Movimiento Directo Automático | \$3,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 5121-2161 | Material de limpieza | Movimiento Directo Automático | \$779.00 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,019.86 |
| | | | | 2112-2-2161 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$779.00 |
| | | | | 2112-2-2461 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 2112-2-2491 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,580.01 |
| | | | | 2112-2-3551 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$707.14 |
| | | | | 2112-2-3821 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,109.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2f | Material de limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$779.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2f | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2f | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,580.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3i | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$707.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,109.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4f | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,019.86 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2f | Material de limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$779.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2f | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2f | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,580.01 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3i | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$707.14 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 06/ago./2018 | 000000 | E00272 | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,109.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,019.86 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Material de limpieza G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$779.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$120.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,580.01 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$707.14 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,109.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,019.86 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$1,019.86 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-2161 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$779.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-2461 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$120.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-2491 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$1,580.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-3551 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$707.14 | \$0.00 |
| 2112-2-3821 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$3,109.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 46,290.06 | 46,290.06 |
| 07/ago./2018 | GE 000162 | P00457 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 162 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 162 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 07/ago./2018 | GP 000158 | C00853 | Gasto Pagado | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 158 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 158 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 158 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 158 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 07/ago./2018 | PC 000168 | C00854 | Gasto por Comprobar | 1123-0-003 | ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | Gasto por Comprobar : 168, VIATICOS A S.L.P. | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 168, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 07/ago./2018 | CG 000169 | D00187 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$950.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/ago./2018 | CG 000169 | 000187 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 925, Factura: PROFE-22716 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 926, Factura: B38492 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 927, Factura: AA0226446 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 928, Factura: PROFE 22657 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 929, Factura: 5242 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 925, Factura: PROFE-22716 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 926, Factura: B38492 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 927, Factura: AA0226446 | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 928, Factura: PROFE 22657 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 929, Factura: 5242 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 925, Factura: PROFE-22716 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 926, Factura: B38492 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 927, Factura: AA0226446 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 928, Factura: PROFE 22657 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 929, Factura: 5242 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000054 | ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 927, Factura: AA0226446 | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 2112-2-000076 | SANCHEZ RUBIO FELICITAS | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 929, Factura: 5242 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 2112-2-000297 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 925, Factura: PROFE-22716 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-2-000297 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 928, Factura: PROFE 22657 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2112-2-000423 | HOTEL VALLES, S.A. DE C.V. | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 926, Factura: B38492 | \$0.00 | \$600.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/ago./2018 | CG 000169 | 000187 | Comprobación de Gasto | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$0.00 | \$600.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$0.00 | \$950.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$0.00 | \$150.00 |
| | | | | 2112-2-000054 | ENERGETICOS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$950.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000076 | SANCHEZ RUBIO FELICITAS | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$150.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000297 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$1,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000423 | HOTEL VALLES, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-003 | ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 07/ago./2018 | IR 000873 | 101035 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 873, ACTA DE NACIMIENTO | \$510.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 07/ago./2018 | IR 000873 | 101035 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 873, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 873, ACTA DE NACIMIENTO | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 873, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:873, ACTA DE NACIMIENTO | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:873, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:873, CAJA 2018 | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:873, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | | | | 2,040.00 | 2,040.00 |
| 07/ago./2018 | IR 000874 | 101036 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 874, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 874, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 874, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 874, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:874, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:874, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:874, CAJA 2018 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:874, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | 408.00 | 408.00 | | | | |
| 07/ago./2018 | IR 000875 | 101037 | Ingreso Pagado | 8120-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 875, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 875, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | ID directo: 875, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 4149-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 875, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8140-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | IR:875, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | IR:875, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:875, CAJA 2018 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | IR:875, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | 840.00 | 840.00 | | | | |
| 08/ago./2018 | PC 000169 | c00855 | Gasto por Comprobar | 1123-0-044 | RIVERA MORALES EDGAR ORLANDO | Gasto por Comprobar : 169, VIATICOS A S.L.P. | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 169, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | | | | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 08/ago./2018 | CG 000170 | D00188 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$129.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$229.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | CG 000170 | 000188 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$558.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$1,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$129.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$558.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$1,980.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 930, Factura: S-F | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 931, Factura: A-5279 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 932, Factura: SLP 211261937 | \$129.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 933, Factura: DRV 1868 | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 934, Factura: B 2522225 | \$558.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 935, Factura: E375256 | \$1,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 930, Factura: S-F | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 931, Factura: A-5279 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 932, Factura: SLP 211261937 | \$0.00 | \$129.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 933, Factura: DRV 1868 | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 934, Factura: B 2522225 | \$0.00 | \$558.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 935, Factura: E375256 | \$0.00 | \$1,980.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 930, Factura: S-F | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 931, Factura: A-5279 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 932, Factura: SLP 211261937 | \$129.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 933, Factura: DRV 1868 | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 934, Factura: B 2522225 | \$558.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 935, Factura: E375256 | \$1,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000028 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 934, Factura: B 2522225 | \$0.00 | \$558.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/sep./2018
hora de Impresión 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | CG 000170 | D00188 | Comprobación de Gasto | 2112-2-000035 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 930, Factura: S-F | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 2112-2-000041 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 932, Factura: SLP 211261937 | \$0.00 | \$129.00 |
| | | | | 2112-2-000070 | KOPLA S.A. DE C.V. | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 935, Factura: E375256 | \$0.00 | \$1,980.00 |
| | | | | 2112-2-000312 | LUDAOS DE RL DE CV | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 931, Factura: A-5279 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 2112-2-000586 | ORGANIZACION DOT, S.A. DE C.V. | GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 933, Factura: DRV 1868 | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$129.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$558.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$1,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$129.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$229.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$558.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES | \$0.00 | \$1,980.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$129.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$558.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$1,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$0.00 | \$4.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$0.00 | \$129.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$0.00 | \$229.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | CG 000170 | D00188 | Comprobación de Gasto | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$0.00 | \$558.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$0.00 | \$1,980.00 |
| | | | | 2112-2-000028 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$558.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000035 | GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$4.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000041 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$129.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000070 | KOPLA S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$1,980.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000312 | LUDAOS DE RL DE CV | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000586 | ORGANIZACION DOT, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$229.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-044 | RIVERA MORALES EDGAR ORLANDO | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169 | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 19,200.00 | | | | |
| 08/ago./2018 | PC 000170 | C00856 | Gasto por Comprobar | 1123-0-051 | FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO | Gasto por Comprobar : 170, VIATICOS A S.L.P. | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 170, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 3,000.00 | | | | | | | 3,000.00 | |
| 08/ago./2018 | CG 000171 | D00189 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$76.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$199.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$76.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$1,000.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | CG 000171 | 000189 | Comprobación de Gasto | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$199.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 936, Factura: S-E | \$76.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 936, Factura: S-E | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 936, Factura: S-E | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 937, Factura: S-F | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 938, Factura: MA2530 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 939, Factura: EI 74501 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 940, Factura: S-F | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 941, Factura: A 1343 | \$199.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 942, Factura: S-F | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 936, Factura: S-E | \$0.00 | \$76.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 936, Factura: S-E | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 936, Factura: S-E | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 937, Factura: S-F | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 938, Factura: MA2530 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 939, Factura: EI 74501 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 940, Factura: S-F | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 941, Factura: A 1343 | \$0.00 | \$199.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 942, Factura: S-F | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 936, Factura: S-E | \$383.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 937, Factura: S-F | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 938, Factura: MA2530 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 939, Factura: EI 74501 | \$500.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | CG 000171 | 000189 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 940, Factura: S-F | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 941, Factura: A 1343 | \$199.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 942, Factura: S-F | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 936, Factura: S-E | \$0.00 | \$383.00 |
| | | | | 2112-2-000037 | AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 939, Factura: EI 74501 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 2112-2-000045 | SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 937, Factura: S-F | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-2-000526 | RAUL AGUSTIN GARCIA AMEZQUITA | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 941, Factura: A 1343 | \$0.00 | \$199.00 |
| | | | | 2112-2-000641 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 940, Factura: S-F | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 2112-2-000656 | MARTHA ELENA MARTINEZ MORALES | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 942, Factura: S-F | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 2112-2-000734 | NOVORETAIL | GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 938, Factura: MA2530 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$76.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$199.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$76.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$199.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | CG 000171 | 000189 | Comprobación de Gasto | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$76.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$199.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$76.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$70.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$500.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$580.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$199.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$268.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$383.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000037 | AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000045 | SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000526 | RAUL AGUSTIN GARCIA AMEZQUITA | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$199.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000641 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$580.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000656 | MARTHA ELENA MARTINEZ MORALES | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$268.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000734 | NOVORETAIL | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$70.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-051 | FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170 | \$0.00 | \$3,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 08/ago./2018 | PC 000171 | c00860 | Gasto por Comprobar | 1123-0-007 1112-01-03-009 | GUAJARDO GONZALEZ RAMON BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | Gasto por Comprobar : 171, VIATICOS A SLP Gasto por Comprobar : 171, VIATICOS A SLP | \$2,000.00 \$0.00 | \$0.00 \$2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 08/ago./2018 | CG 000172 | D00190 | Comprobación de Gasto | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$425.23 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$205.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$805.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$24.78 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$425.23 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$205.99 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$805.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$265.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$24.78 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 944, Factura: 91169 | \$425.23 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 945, Factura: 2098 | \$205.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 946, Factura: 61518 | \$805.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 947, Factura: 149242 | \$265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 948, Factura: VARIAS | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 948, Factura: VARIAS | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 948, Factura: VARIAS | \$24.78 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 944, Factura: 91169 | \$0.00 | \$425.23 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|---|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | CG 000172 | D00190 | Comprobación de Gasto | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 945, Factura: 2098 | \$0.00 | \$205.99 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 946, Factura: 61518 | \$0.00 | \$805.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 947, Factura: 149242 | \$0.00 | \$265.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 948, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 948, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 948, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$24.78 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 944, Factura: 91169 | \$425.23 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 945, Factura: 2098 | \$205.99 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 946, Factura: 61518 | \$805.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 947, Factura: 149242 | \$265.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 948, Factura: VARIAS | \$298.78 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 948, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$298.78 |
| | | | | 2112-2-000039 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 947, Factura: 149242 | \$0.00 | \$265.00 |
| | | | | 2112-2-000040 | INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 946, Factura: 61518 | \$0.00 | \$805.00 |
| | | | | 2112-2-000482 | EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 944, Factura: 91169 | \$0.00 | \$425.23 |
| | | | | 2112-2-000665 | OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 945, Factura: 2098 | \$0.00 | \$205.99 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$425.23 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$205.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$805.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$24.78 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$425.23 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$205.99 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$805.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$265.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|---|---|-----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | CG 000172 | 000190 | Comprobación de Gasto | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$24.78 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$425.23 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$205.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$805.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$144.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$24.78 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$0.00 | \$425.23 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$0.00 | \$205.99 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$0.00 | \$805.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$0.00 | \$265.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$0.00 | \$144.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$0.00 | \$24.78 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$298.78 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000039 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$265.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000040 | INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$805.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000482 | EMELIA MARIA JUVENTINA GOMEZ AVILA | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$425.23 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000665 | OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$205.99 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-007 | GUAJARDO GONZALEZ RAMON | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171 | \$0.00 | \$2,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 08/ago./2018 | IR 000876 | 101039 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 876, ACTA DE NACIMIENTO | \$646.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 876, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$646.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 876, ACTA DE NACIMIENTO | \$646.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 876, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$646.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | IR 000876 | 101039 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:876, ACTA DE NACIMIENTO | \$646.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:876, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$646.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:876, CAJA 2018 | \$646.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:876, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$646.00 |
| | | | | | | | 2,584.00 | 2,584.00 |
| 08/ago./2018 | IR 000877 | 101040 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 877, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 877, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 877, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 877, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:877, ACTA DE DEFUNCION | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:877, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:877, CAJA 2018 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:877, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 08/ago./2018 | IR 000878 | 101041 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 878, BUSQUEDA DE DATOS | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 878, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 878, BUSQUEDA DE DATOS | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 878, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:878, BUSQUEDA DE DATOS | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:878, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:878, CAJA 2018 | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:878, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | | | | 144.00 | 144.00 |
| 08/ago./2018 | GD 000172 | P00504 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | GD Folio: 172 | \$86,320.24 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | GD Folio: 172 | \$0.00 | \$86,320.24 |
| | | | | 1235-7-6171 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | GD Folio: 172 | \$86,320.24 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000239 | CONSTRU-OBRA ALABASTRO S.A. DE C.V. | GD Folio: 172 | \$0.00 | \$86,320.24 |
| | | | | | | | 172,640.48 | 172,640.48 |
| 08/ago./2018 | 000000 | C00932 | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | MATERIAL DE OFICINA DEL 5 AL MILLAR DE OBRA PUBLICA | \$0.00 | \$3,855.00 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | MATERIAL DE OFICINA DEL 5 AL MILLAR DE OBRA PUBLICA | \$3,855.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,855.00 | 3,855.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 08/ago./2018 | PA 000351 | C00940 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GC | \$15,489.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GC | \$0.00 | \$15,489.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GD Folio: 994, Factura: 9468 | \$15,489.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GD Folio: 994, Factura: 9468 | \$0.00 | \$15,489.00 |
| | | | | 5139-3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | GD Folio: 994, Factura: 9468 | \$15,489.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000732 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | GD Folio: 994, Factura: 9468 | \$0.00 | \$15,489.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GE | \$15,489.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GE | \$0.00 | \$15,489.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GP Directo 994 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 351 | \$15,489.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente | GP Directo 994 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 351 | \$0.00 | \$15,489.00 |
| | | | | 2112-2-000732 | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | GP Directo 994 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 351 | \$15,489.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 994 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 351 | \$0.00 | \$15,489.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago./2018 | PA 000354 | C00943 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$873.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$873.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 997, Factura: 1758 | \$873.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 997, Factura: 1758 | \$0.00 | \$873.00 |
| | | | | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 997, Factura: 1758 | \$873.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000062 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | GD Folio: 997, Factura: 1758 | \$0.00 | \$873.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$873.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$873.00 |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 997 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 354 | \$873.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 997 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 354 | \$0.00 | \$873.00 |
| | | | | 2112-2-000062 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | GP Directo 997 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 354 | \$873.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 997 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 354 | \$0.00 | \$873.00 |
| | | | | | | | | |
| 08/ago./2018 | PA 000355 | C00944 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$2,297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,297.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 998, Factura: 1673 | \$2,297.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 998, Factura: 1673 | \$0.00 | \$2,297.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|--|---|------------------|-------------------------|--|---|------------|-------------------------|------------------------------------|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 08/ago./2018 | PA 000355 | C00944 | Pago | 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 998, Factura: 1673 | \$2,297.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000062 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | GD Folio: 998, Factura: 1673 | \$0.00 | \$2,297.00 | | | | |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$2,297.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,297.00 | | | | |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 998 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 355 | \$2,297.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 998 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 355 | \$0.00 | \$2,297.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000062 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | GP Directo 998 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 355 | \$2,297.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 998 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 355 | \$0.00 | \$2,297.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 13,782.00 | 13,782.00 |
| | | | | 08/ago./2018 | PA 000356 | C00945 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$1,745.00 | \$0.00 |
| 8220-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$1,745.00 | | | | |
| 8250-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 999, Factura: 1681 | \$1,745.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GD Folio: 999, Factura: 1681 | \$0.00 | | | | | \$1,745.00 | | | | |
| 5131-3141 | Telefonía tradicional | GD Folio: 999, Factura: 1681 | \$1,745.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-2-000062 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | GD Folio: 999, Factura: 1681 | \$0.00 | | | | | \$1,745.00 | | | | |
| 8260-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$1,745.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$1,745.00 | | | | |
| 8270-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 999 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 356 | \$1,745.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-R28IP-A1001-101-31 | Telefonía tradicional G. Corriente | GP Directo 999 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 356 | \$0.00 | | | | | \$1,745.00 | | | | |
| 2112-2-000062 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | GP Directo 999 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 356 | \$1,745.00 | \$0.00 | | | | | | | | |
| 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 999 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 356 | \$0.00 | \$1,745.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 10,470.00 | 10,470.00 | | | | |
| 09/ago./2018 | IR 000879 | I01043 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 879, ACTA DE NACIMIENTO | \$408.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 879, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$408.00 | | | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 879, ACTA DE NACIMIENTO | \$408.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 879, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$408.00 | | | | |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:879, ACTA DE NACIMIENTO | \$408.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:879, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$408.00 | | | | |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:879, CAJA 2018 | \$408.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:879, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$408.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1,632.00 | 1,632.00 |
| 09/ago./2018 | IR 000880 | I01044 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 880, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 880, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 09/ago./2018 | IR 000880 | 101044 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 880, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 880, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:880, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:880, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:880, CAJA 2018 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:880, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | | | | 136.00 | 136.00 |
| 09/ago./2018 | IR 000881 | 101045 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 881, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 881, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 881, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 881, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8140-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | IR:881, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | IR:881, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:881, CAJA 2018 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:881, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | | | | 136.00 | 136.00 |
| 09/ago./2018 | GE 000178 | P00505 | Gasto Ejercido | 8260-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | GE Folio: 178 | \$86,320.24 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | GE Folio: 178 | \$0.00 | \$86,320.24 |
| | | | | | | | 86,320.24 | 86,320.24 |
| 09/ago./2018 | GP 000174 | C00912 | Gasto Pagado | 8270-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | GP Folio: 174 | \$86,320.24 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1913-102-€ | Instalaciones y equipamiento en construcciones G. Capital | GP Folio: 174 | \$0.00 | \$86,320.24 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Folio: 174 | \$0.00 | \$85,799.34 |
| | | | | 2117-04-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1913 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$372.07 |
| | | | | 2117-05-0002 | INFRAESTRUCTURA | O1913 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$148.83 |
| | | | | 2113-000239 | CONSTRU-OBRA ALABASTRO S.A. DE C.V. | GP Folio: 174 | \$86,320.24 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |
| 10/ago./2018 | 000000 | E00245 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE GASTOS | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$3,200.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2018 | 000000 | E00245 | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-37 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-37 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-37 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,200.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$3,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,200.00 | 19,200.00 |
| 10/ago./2018 | IR 000882 | I01047 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 882, ACTA DE NACIMIENTO | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 882, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 882, ACTA DE NACIMIENTO | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 882, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:882, ACTA DE NACIMIENTO | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:882, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:882, CAJA 2018 | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:882, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | 3,400.00 | 3,400.00 | | | | |
| 10/ago./2018 | IR 000883 | I01048 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 883, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 883, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 883, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 883, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:883, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:883, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:883, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:883, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | 272.00 | 272.00 | | | | |
| 10/ago./2018 | IR 000884 | I01049 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 884, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 884, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 884, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 884, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:884, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:884, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:884, CAJA 2018 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:884, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | 136.00 | 136.00 | | | | |
| 10/ago./2018 | GD 000174 | P00509 | Gasto Devengado | 8250-FSM18-O1604-102-E | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 174 | \$1,499,989.30 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 10/ago./2018 | GD 000174 | P00509 | Gasto Devengado | 8250-FES18-O1604-104-6 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 174 | \$1,499,989.29 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1604-102-E | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 174 | \$0.00 | \$1,499,989.30 |
| | | | | 8240-FES18-O1604-104-6 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GD Folio: 174 | \$0.00 | \$1,499,989.29 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 174 | \$1,499,989.30 | \$0.00 |
| | | | | 1235-4-6141 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | GD Folio: 174 | \$1,499,989.29 | \$0.00 |
| | | | | 2113-000607 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | GD Folio: 174 | \$0.00 | \$1,499,989.30 |
| | | | | 2113-000607 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | GD Folio: 174 | \$0.00 | \$1,499,989.29 |
| | | | | 5,999,957.18 | | | | |
| 13/ago./2018 | GD 000159 | P00464 | Gasto Devengado | 8250-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 159 | \$149,617.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 159 | \$52,906.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 159 | \$0.00 | \$149,617.08 |
| | | | | 8240-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 159 | \$0.00 | \$52,906.02 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 159 | \$149,617.08 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 159 | \$52,906.02 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 159 | \$0.00 | \$149,617.08 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 159 | \$0.00 | \$52,906.02 |
| 405,046.20 | | | | | | | 405,046.20 | |
| 13/ago./2018 | GE 000165 | P00465 | Gasto Ejercido | 8260-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 165 | \$149,617.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 165 | \$52,906.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 165 | \$0.00 | \$149,617.08 |
| | | | | 8250-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 165 | \$0.00 | \$52,906.02 |
| 202,523.10 | | | | | | | 202,523.10 | |
| 13/ago./2018 | PA 000330 | C00867 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$24,191.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$24,191.80 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 949, Factura: 524 F | \$24,191.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 949, Factura: 524 F | \$0.00 | \$24,191.80 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------|----------------------------------|---|------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | PA 000330 | C00867 | Pago | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 949, Factura: 524 F | \$24,191.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 949, Factura: 524 F | \$0.00 | \$24,191.80 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$24,191.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$24,191.80 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 949 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 330 | \$24,191.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 949 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 330 | \$0.00 | \$24,191.80 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 949 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 330 | \$24,191.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 949 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 330 | \$0.00 | \$24,191.80 |
| | | | | | | | 145,150.80 | 145,150.80 |
| 13/ago./2018 | PA 000331 | C00868 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$4,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,510.08 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 950, Factura: 525 F | \$4,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 950, Factura: 525 F | \$0.00 | \$4,510.08 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 950, Factura: 525 F | \$4,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 950, Factura: 525 F | \$0.00 | \$4,510.08 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$4,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,510.08 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 950 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 331 | \$4,510.08 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 950 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 331 | \$0.00 | \$4,510.08 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 950 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 331 | \$4,510.08 | \$0.00 |
| 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 950 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 331 | \$0.00 | \$4,510.08 | | | | |
| | | | | | | | 27,060.48 | 27,060.48 |
| 13/ago./2018 | PA 000332 | C00869 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$12,713.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$12,713.60 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 951, Factura: 526 F | \$12,713.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 951, Factura: 526 F | \$0.00 | \$12,713.60 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | PA 000332 | c00869 | Pago | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 951, Factura: 526 F | \$12,713.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 951, Factura: 526 F | \$0.00 | \$12,713.60 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$12,713.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$12,713.60 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 951 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 332 | \$12,713.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 951 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 332 | \$0.00 | \$12,713.60 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 951 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 332 | \$12,713.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 951 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 332 | \$0.00 | \$12,713.60 |
| | | | | | | | 76,281.60 | 76,281.60 |
| 13/ago./2018 | PA 000333 | c00870 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$2,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,969.60 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 952, Factura: 527 F | \$2,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 952, Factura: 527 F | \$0.00 | \$2,969.60 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 952, Factura: 527 F | \$2,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 952, Factura: 527 F | \$0.00 | \$2,969.60 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$2,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,969.60 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 952 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 333 | \$2,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 952 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 333 | \$0.00 | \$2,969.60 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 952 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 333 | \$2,969.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 952 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 333 | \$0.00 | \$2,969.60 |
| | | | | | | | 17,817.60 | 17,817.60 |
| 13/ago./2018 | PA 000334 | c00871 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$3,752.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,752.60 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 953, Factura: 528 F | \$3,752.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 953, Factura: 528 F | \$0.00 | \$3,752.60 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|----------------|----------------------------------|---|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | PA 000334 | C00871 | Pago | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 953, Factura: 528 F | \$3,752.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 953, Factura: 528 F | \$0.00 | \$3,752.60 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$3,752.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,752.60 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 953 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 334 | \$3,752.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 953 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 334 | \$0.00 | \$3,752.60 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 953 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 334 | \$3,752.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 953 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 334 | \$0.00 | \$3,752.60 |
| | | | | | | | 22,515.60 | 22,515.60 |
| 13/ago./2018 | PA 000335 | C00872 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$8,288.59 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$8,288.59 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 954, Factura: 529 F | \$8,288.59 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 954, Factura: 529 F | \$0.00 | \$8,288.59 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 954, Factura: 529 F | \$8,288.59 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 954, Factura: 529 F | \$0.00 | \$8,288.59 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$8,288.59 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$8,288.59 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 954 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 335 | \$8,288.59 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 954 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 335 | \$0.00 | \$8,288.59 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 954 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 335 | \$8,288.59 | \$0.00 |
| 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 954 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 335 | \$0.00 | \$8,288.59 | | | | |
| | | | | | | | 49,731.54 | 49,731.54 |
| 13/ago./2018 | PA 000336 | C00873 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 955, Factura: 530 F | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 955, Factura: 530 F | \$0.00 | \$2,146.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | PA 000336 | C00873 | Pago | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 955, Factura: 530 F | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 955, Factura: 530 F | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 955 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 336 | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 955 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 336 | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 955 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 336 | \$2,146.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 955 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 336 | \$0.00 | \$2,146.00 |
| | | | | | | | 12,876.00 | 12,876.00 |
| 13/ago./2018 | PA 000337 | C00874 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$8,601.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$8,601.40 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 956, Factura: 531 F | \$8,601.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 956, Factura: 531 F | \$0.00 | \$8,601.40 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 956, Factura: 531 F | \$8,601.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 956, Factura: 531 F | \$0.00 | \$8,601.40 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$8,601.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$8,601.40 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 956 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 337 | \$8,601.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 956 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 337 | \$0.00 | \$8,601.40 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 956 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 337 | \$8,601.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 956 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 337 | \$0.00 | \$8,601.40 |
| | | | | | | | 51,608.40 | 51,608.40 |
| 13/ago./2018 | PA 000338 | C00875 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$4,384.80 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,384.80 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 957, Factura: 532 F | \$4,384.80 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 957, Factura: 532 F | \$0.00 | \$4,384.80 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | PA 000338 | C00875 | Pago | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 957, Factura: 532 F | \$4,384.80 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 957, Factura: 532 F | \$0.00 | \$4,384.80 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$4,384.80 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,384.80 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 957 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 338 | \$4,384.80 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 957 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 338 | \$0.00 | \$4,384.80 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 957 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 338 | \$4,384.80 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 957 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 338 | \$0.00 | \$4,384.80 |
| | | | | | | | 26,308.80 | 26,308.80 |
| 13/ago./2018 | PA 000339 | C00876 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$2,543.88 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,543.88 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 958, Factura: 535 F | \$2,543.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 958, Factura: 535 F | \$0.00 | \$2,543.88 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 958, Factura: 535 F | \$2,543.88 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 958, Factura: 535 F | \$0.00 | \$2,543.88 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$2,543.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,543.88 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 958 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 339 | \$2,543.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 958 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 339 | \$0.00 | \$2,543.88 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 958 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 339 | \$2,543.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 958 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 339 | \$0.00 | \$2,543.88 |
| | | | | | | | 15,263.28 | 15,263.28 |
| 13/ago./2018 | PA 000340 | C00877 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$11,623.20 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,623.20 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 959, Factura: 536 F | \$11,623.20 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 959, Factura: 536 F | \$0.00 | \$11,623.20 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | PA 000340 | C00877 | Pago | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 959, Factura: 536 F | \$11,623.20 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 959, Factura: 536 F | \$0.00 | \$11,623.20 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$11,623.20 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,623.20 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 959 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 340 | \$11,623.20 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3f | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 959 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 340 | \$0.00 | \$11,623.20 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 959 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 340 | \$11,623.20 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 959 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 340 | \$0.00 | \$11,623.20 |
| | | | | | | | 69,739.20 | 69,739.20 |
| 13/ago./2018 | GE 000166 | P00468 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-S1011-101-4f | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 166 | \$34,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4f | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 166 | \$0.00 | \$34,300.00 |
| | | | | | | | 34,300.00 | 34,300.00 |
| 13/ago./2018 | GP 000162 | C00878 | Gasto Pagado | 8270-R2816-S1011-101-4f | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 162 | \$34,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4f | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 162 | \$0.00 | \$34,300.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 162 | \$34,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 162 | \$0.00 | \$34,300.00 |
| | | | | | | | 68,600.00 | 68,600.00 |
| 13/ago./2018 | GD 000161 | P00469 | Gasto Devengado | 8250-R2816-A1002-101-1f | Dietas G. Corriente | GD Folio: 161 | \$25,692.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-1f | Dietas G. Corriente | GD Folio: 161 | \$108,746.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-1f | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 161 | \$452,450.97 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1002-101-1f | Dietas G. Corriente | GD Folio: 161 | \$0.00 | \$25,692.36 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-1f | Dietas G. Corriente | GD Folio: 161 | \$0.00 | \$108,746.88 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-1f | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 161 | \$0.00 | \$452,450.97 |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 161 | \$25,692.36 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 161 | \$108,746.88 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 161 | \$452,450.97 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 161 | \$0.00 | \$452,450.97 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 161 | \$0.00 | \$25,692.36 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 161 | \$0.00 | \$108,746.88 |
| | | | | | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | GE 000167 | P00470 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-A1002-101-1 | Dietas G. Corriente | GE Folio: 167 | \$25,692.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-1 | Dietas G. Corriente | GE Folio: 167 | \$108,746.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 167 | \$452,450.97 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1002-101-1 | Dietas G. Corriente | GE Folio: 167 | \$0.00 | \$25,692.36 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-1 | Dietas G. Corriente | GE Folio: 167 | \$0.00 | \$108,746.88 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 167 | \$0.00 | \$452,450.97 |
| | | | | | | | 586,890.21 | 586,890.21 |
| 13/ago./2018 | PA 000341 | C00889 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | \$29,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | \$0.00 | \$29,000.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 960, Factura: FFVB-772 | \$29,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 960, Factura: FFVB-772 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 960, Factura: FFVB-772 | \$29,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000091 | LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | GD Folio: 960, Factura: FFVB-772 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | \$29,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | \$0.00 | \$29,000.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 960 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pago: 341 | \$29,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 960 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pago: 341 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| | | | | 2112-2-000091 | LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V. | GP Directo 960 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pago: 341 | \$29,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 960 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pago: 341 | \$0.00 | \$29,000.00 |
| | | | | | | | | |
| 13/ago./2018 | PA 000342 | C00890 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | GC | \$42,791.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | GC | \$0.00 | \$42,791.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | GD Folio: 961, Factura: S-F | \$42,791.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | GD Folio: 961, Factura: S-F | \$0.00 | \$42,791.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|---|---|-------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 13/ago./2018 | PA 000342 | C00890 | Pago | 5139-3922 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | GD Folio: 961, Factura: S-F | \$42,791.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000600 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P. | GD Folio: 961, Factura: S-F | \$0.00 | \$42,791.00 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | GE | \$42,791.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | GE | \$0.00 | \$42,791.00 | | | | |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | GP Directo 961 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 342 | \$42,791.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente | GP Directo 961 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 342 | \$0.00 | \$42,791.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000600 | SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P. | GP Directo 961 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 342 | \$42,791.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 961 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 342 | \$0.00 | \$42,791.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 256,746.00 | 256,746.00 |
| | | | | 13/ago./2018 | 000000 | E00247 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | \$0.00 | \$149,185.00 |
| 8270-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | \$149,185.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$149,185.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$149,185.00 | | | | |
| 8250-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$149,185.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$149,185.00 | | | | |
| 5131-3111 | Energía eléctrica | Movimiento Directo Automático | \$149,185.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-2-3111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$149,185.00 | | | | |
| 8260-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$149,185.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$149,185.00 | | | | |
| 8260-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$149,185.00 | | | | |
| 2112-2-3111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$149,185.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | 895,110.00 | 895,110.00 | | | |
| 13/ago./2018 | 000000 | I01034 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$1,586.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$1,586.00 | | | | |
| | | | | | | | 1,586.00 | 1,586.00 | | | | |
| 13/ago./2018 | 000000 | I01038 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$822.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$822.00 | | | | |
| | | | | | | | 822.00 | 822.00 | | | | |
| 13/ago./2018 | 000000 | I01042 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$784.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$784.00 | | | | |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 784.00 | 784.00 |
| 13/ago./2018 | 000000 | 101046 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 | TRASPASO | \$476.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$0.00 | \$476.00 |
| | | | | | CAJA 2018 | | 476.00 | 476.00 |
| 13/ago./2018 | 000000 | 101050 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 | TRASPASO | \$952.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$0.00 | \$952.00 |
| | | | | | CAJA 2018 | | 952.00 | 952.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000885 | 101051 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 885, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 885, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 885, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 885, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:885, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:885, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:885, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:885, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000886 | 101052 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 886, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 886, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 886, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 886, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:886, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:886, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:886, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:886, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000887 | 101053 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 887, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 887, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 887, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 887, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:887, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:887, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:887, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | IR 000887 | 101053 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:887, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000888 | 101054 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 888, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 888, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 888, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 888, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:888, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:888, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:888, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:888, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000889 | 101055 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 889, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 889, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 889, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 889, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:889, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:889, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:889, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:889, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000890 | 101056 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 890, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,292.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 890, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,292.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 890, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,292.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 890, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,292.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:890, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,292.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:890, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,292.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:890, CAJA 2018 | \$1,292.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:890, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,292.00 |
| | | | | | | | 5,168.00 | 5,168.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000891 | 101057 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 891, ACTA DE MATRIMONIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 891, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 891, ACTA DE MATRIMONIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 891, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:891, ACTA DE MATRIMONIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:891, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$34.00 |



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|------------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | IR 000891 | 101057 | Ingreso Pagado | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:891, CAJA 2018 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:891, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | | | | 136.00 | 136.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000892 | 101058 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 892, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 892, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 892, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 892, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:892, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:892, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:892, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:892, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 13/ago./2018 | IR 000893 | 101059 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 893, BUSQUEDA DE DATOS | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 893, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 893, BUSQUEDA DE DATOS | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 893, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:893, BUSQUEDA DE DATOS | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:893, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:893, CAJA 2018 | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:893, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | | | | 144.00 | 144.00 |
| 13/ago./2018 | 000000 | 101060 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 | TRASPASO | \$1,564.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | INGRESOS PROPIOS | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,564.00 | 1,564.00 |
| 13/ago./2018 | PA 000349 | C00913 | Pago | 8240-FSM18-O1404-102-¿ | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$16,396.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FSM18-O1404-102-¿ | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,396.60 |
| | | | | 8250-FSM18-O1404-102-¿ | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 970, Factura: 537 | \$16,396.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FSM18-O1404-102-¿ | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 970, Factura: 537 | \$0.00 | \$16,396.60 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 970, Factura: 537 | \$16,396.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 970, Factura: 537 | \$0.00 | \$16,396.60 |
| | | | | 8260-FSM18-O1404-102-¿ | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$16,396.60 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 13/ago./2018 | PA 000349 | c00913 | Pago | 8250-FSM18-O1404-102-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,396.60 |
| | | | | 8270-FSM18-O1404-102-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 970 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 349 | \$16,396.60 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FSM18-O1404-102-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 970 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 349 | \$0.00 | \$16,396.60 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 970 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 349 | \$16,396.60 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | GP Directo 970 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 349 | \$0.00 | \$16,396.60 |
| | | | | | | | 98,379.60 | 98,379.60 |
| 14/ago./2018 | 000000 | c00861 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | CANCELADO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 14/ago./2018 | GP 000161 | c00862 | Gasto Pagado | 8270-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 161 | \$149,617.08 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 161 | \$52,906.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 161 | \$0.00 | \$149,617.08 |
| | | | | 8260-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 161 | \$0.00 | \$52,906.02 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PROMOCION A LA SALUD | \$0.00 | \$39,207.30 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PROG PREVENCION DEL DENGUE | \$0.00 | \$47,300.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PROG ATENCION A LA MUJER EMBARAZADA | \$0.00 | \$27,828.37 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | UBR | \$0.00 | \$27,274.04 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL | \$0.00 | \$48,780.00 |
| | | | | 1129-01-03-002 | FORTALECIMIENTO | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$3,670.60 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-0003 | FORTALECIMIENTO | ISR | \$0.00 | \$8,758.70 |
| | | | | 2119-04-002 | FINANCIERA APRECIA | PAGO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS | \$0.00 | \$1,543.66 |
| | | | | 2119-04-005 | IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV | PAGO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS | \$0.00 | \$331.63 |
| | | | | 2119-05-002 | ANA MARIA LOPEZ MARTINEZ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE HECTOR ARMANDO LEYVA SANCHEZ | \$0.00 | \$770.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | SUELDOS POR PAGAR | \$0.00 | \$4,400.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 161 | \$202,523.10 | \$0.00 |
| | | | | | | | 408,716.80 | 408,716.80 |
| 14/ago./2018 | 000000 | c00863 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$0.00 | \$1,543.66 |
| | | | | 2119-04-002 | FINANCIERA APRECIA | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$1,543.66 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,543.66 | 1,543.66 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00864 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$0.00 | \$331.63 |
| | | | | 2119-04-005 | IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$331.63 | \$0.00 |
| | | | | | | | 331.63 | 331.63 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00866 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA AGOSTO 2018 | \$0.00 | \$770.00 |
| | | | | 2119-05-002 | ANA MARIA LOPEZ MARTINEZ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA AGOSTO 2018 | \$770.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 770.00 | 770.00 |
| 14/ago./2018 | GP 000163 | C00879 | Gasto Pagado | 8270-R2816-A1002-101-1 | Dietas G. Corriente | GP Folio: 163 | \$25,692.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-1 | Dietas G. Corriente | GP Folio: 163 | \$108,746.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 163 | \$452,450.97 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1002-101-1 | Dietas G. Corriente | GP Folio: 163 | \$0.00 | \$25,692.36 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-1 | Dietas G. Corriente | GP Folio: 163 | \$0.00 | \$108,746.88 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 163 | \$0.00 | \$452,450.97 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 163 | \$0.00 | \$494,092.52 |
| | | | | 1129-01-01-003 | TESORERIA 2015 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$5,191.51 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-0001 | TESORERIA | ISR | \$0.00 | \$54,921.72 |
| | | | | 2119-04-002 | FINANCIERA APRECIA | PAGO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS | \$0.00 | \$6,519.40 |
| | | | | 2119-04-005 | IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV | PAGO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS | \$0.00 | \$1,398.08 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | SUELDOS POR PAGAR | \$0.00 | \$35,150.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 163 | \$452,450.97 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 163 | \$134,439.24 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,178,971.93 | 1,178,971.93 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00880 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00881 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00882 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$1,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00883 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$19,800.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$19,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00884 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00885 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00886 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$3,850.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$3,850.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00887 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$6,519.40 |
| | | | | 2119-04-002 | FINANCIERA APRECIA | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$6,519.40 | \$0.00 |
| | | | | | | | 6,519.40 | 6,519.40 |
| 14/ago./2018 | 000000 | C00888 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$1,398.08 |
| | | | | 2119-04-005 | IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$1,398.08 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,398.08 | 1,398.08 |
| 14/ago./2018 | IR 000894 | I01061 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 894, ACTA DE NACIMIENTO | \$850.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2018 | IR 000894 | 101061 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 894, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 894, ACTA DE NACIMIENTO | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 894, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:894, ACTA DE NACIMIENTO | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:894, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:894, CAJA 2018 | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:894, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 14/ago./2018 | IR 000895 | 101062 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 895, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 895, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 895, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 895, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:895, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:895, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:895, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:895, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 | | | | |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 14/ago./2018 | IR 000896 | 101063 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 896, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 896, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 896, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 896, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:896, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:896, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:896, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:896, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 | | | | |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 14/ago./2018 | IR 000897 | 101064 | Ingreso Pagado | 8120-43-16-04 | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | ID directo: 897, CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-16-04 | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | ID directo: 897, CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 897, CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-16-04 | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | ID directo: 897, CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 8140-43-16-04 | CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | IR:897, CONSTANCIAS DE RESIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$36.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 14/ago./2018 | IR 000897 | 101064 | Ingreso Pagado | 8150-43-16-04 | CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | IR:897, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:897, CAJA 2018 | \$36.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:897, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$36.00 |
| | | | | | | | 144.00 | 144.00 |
| 15/ago./2018 | IR 000898 | 101066 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 898, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 898, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 898, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 898, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:898, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:898, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:898, CAJA 2018 | \$1,258.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:898, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,258.00 |
| | | | 5,032.00 | 5,032.00 | | | | |
| 15/ago./2018 | IR 000899 | 101067 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 899, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 899, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 899, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 899, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:899, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:899, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:899, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:899, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | 272.00 | 272.00 | | | | |
| 15/ago./2018 | IR 000900 | 101068 | Ingreso Pagado | 8120-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 900, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 900, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | ID directo: 900, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 4149-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 900, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 8140-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | IR:900, USO DE SANITARIOS | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | IR:900, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:900, CAJA 2018 | \$210.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | IR:900, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$210.00 |
| | | | 840.00 | 840.00 | | | | |
| 15/ago./2018 | 000000 | E00265 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$42,127.11 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | VEHICULOS PRESIDENCIA | \$36,029.75 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|---|---------------|------------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 15/ago./2018 | 000000 | E00265 | | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | AYUDAS SOCIALES | \$6,097.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$36,029.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$6,097.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$36,029.75 | | | | |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,097.36 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$36,029.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$6,097.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$36,029.75 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,097.36 | | | | |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Movimiento Directo Automático | \$36,029.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Movimiento Directo Automático | \$6,097.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,097.36 | | | | |
| | | | | 2112-2-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$36,029.75 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$36,029.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$6,097.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$36,029.75 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,097.36 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$36,029.75 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$6,097.36 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$6,097.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$36,029.75 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u>252,762.66</u> | <u>252,762.66</u> |
| | | | | 15/ago./2018 | GE 000180 | P00510 | Gasto Ejercido | 8260-FES18-O1604-104-6 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 180 | \$449,996.79 | \$0.00 |
| 8250-FES18-O1604-104-6 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GE Folio: 180 | \$0.00 | | | | | \$449,996.79 | | | | |
| | | | | | | | <u>449,996.79</u> | <u>449,996.79</u> | | | | |
| 15/ago./2018 | GP 000176 | C00931 | Gasto Pagado | 8270-FES18-O1604-104-6 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 176 | \$449,996.79 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-FES18-O1604-104-6 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital | GP Folio: 176 | \$0.00 | \$449,996.79 | | | | |
| | | | | 1112-01-04-047 | BANORTE CTA 1010559179 FIES 2018 | GP Folio: 176 | \$0.00 | \$300,000.00 | | | | |
| | | | | 1134-000607 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | AMORTIZACION DEL ANTICIPO AP-EST | \$0.00 | \$134,999.04 | | | | |
| | | | | 2117-04-0004 | OTROS FONDOS | O1604 RETENCION DE 5 AL MILLAR | \$0.00 | \$1,939.64 | | | | |
| | | | | 2117-05-0004 | OTROS FONDOS | O1604 RETENCION DE 2 AL MILLAR | \$0.00 | \$775.85 | | | | |
| | | | | 2113-000607 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | POR PAGAR AP-ESTATAL EST1 | \$0.00 | \$12,282.26 | | | | |
| | | | | 2113-000607 | HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA | GP Folio: 176 | \$449,996.79 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | <u>899,993.58</u> | <u>899,993.58</u> | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|--------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 15/ago./2018 | GC 000138 | P00513 | Gasto Comprometido | 8240-R2816-A1001-101-11 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-11 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | | | | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 15/ago./2018 | GD 000176 | P00514 | Gasto Devengado | 8250-R2816-A1001-101-11 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 176 | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-11 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GD Folio: 176 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | 5112-1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | GD Folio: 176 | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GD Folio: 176 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | | | | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 15/ago./2018 | GE 000182 | P00515 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-A1001-101-11 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 182 | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-11 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GE Folio: 182 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | | | | 8,100.00 | 8,100.00 |
| 15/ago./2018 | GP 000178 | C00938 | Gasto Pagado | 8270-R2816-A1001-101-11 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 178 | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-11 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente | GP Folio: 178 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | 2111-2-1221 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | GP Folio: 178 | \$8,100.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 178 | \$0.00 | \$8,100.00 |
| | | | | | | | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 16/ago./2018 | PA 000344 | C00893 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-31 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$4,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-31 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,848.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-31 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 963, Factura: 540 F | \$4,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-31 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GD Folio: 963, Factura: 540 F | \$0.00 | \$4,848.00 |
| | | | | 5135-3551 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | GD Folio: 963, Factura: 540 F | \$4,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GD Folio: 963, Factura: 540 F | \$0.00 | \$4,848.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-31 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$4,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-31 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,848.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-31 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 963 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 344 | \$4,848.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2018 | PA 000344 | C00893 | Pago | 8260-R2816-A1001-101-3 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente | GP Directo 963 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 344 | \$0.00 | \$4,848.00 |
| | | | | 2112-2-000117 | HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA | GP Directo 963 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 344 | \$4,848.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 963 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 344 | \$0.00 | \$4,848.00 |
| | | | | | | | 29,088.00 | 29,088.00 |
| 16/ago./2018 | 000000 | E00248 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE GASTOS | \$0.00 | \$516.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$516.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$516.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$516.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$516.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$516.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$516.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$516.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$516.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,096.00 | 3,096.00 |
| 16/ago./2018 | GE 000169 | P00476 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 169 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 169 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 16/ago./2018 | GP 000165 | C00894 | Gasto Pagado | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 165 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 165 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 165 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 165 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 16/ago./2018 | GE 000170 | P00479 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 170 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 170 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 16/ago./2018 | GP 000166 | C00895 | Gasto Pagado | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 166 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 166 | \$0.00 | \$6,000.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2018 | GP 000166 | c00895 | Gasto Pagado | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 166 | \$6,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 166 | \$0.00 | \$6,000.00 |
| | | | | | | | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 16/ago./2018 | PA 000345 | c00896 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 964, Factura: A-1343 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GD Folio: 964, Factura: A-1343 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 5136-3611 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | GD Folio: 964, Factura: A-1343 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000002 | ZUVIRI GONZALEZ GENARO | GD Folio: 964, Factura: A-1343 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 964 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 345 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente | GP Directo 964 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 345 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | 2112-2-000002 | ZUVIRI GONZALEZ GENARO | GP Directo 964 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 345 | \$11,600.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 964 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 345 | \$0.00 | \$11,600.00 |
| | | | | | | | | |
| 16/ago./2018 | IR 000901 | i01070 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 901, ACTA DE NACIMIENTO | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 901, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 901, ACTA DE NACIMIENTO | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 901, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:901, ACTA DE NACIMIENTO | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:901, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:901, CAJA 2018 | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:901, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | | | | 2,720.00 | 2,720.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|--|-------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 16/ago./2018 | IR 000902 | 101071 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 902, ACTA DE DEFUNCION | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 902, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 902, ACTA DE DEFUNCION | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 902, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:902, ACTA DE DEFUNCION | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:902, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:902, CAJA 2018 | \$136.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:902, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$136.00 |
| | | | | | | | 544.00 | 544.00 |
| 16/ago./2018 | PA 000357 | C00946 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1000, Factura: 3137 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1000, Factura: 3137 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1000, Factura: 3137 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000444 | REYNA MENDEZ MARTINEZ | GD Folio: 1000, Factura: 3137 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1000 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 357 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1000 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 357 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | 2112-2-000444 | REYNA MENDEZ MARTINEZ | GP Directo 1000 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 357 | \$2,320.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1000 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 357 | \$0.00 | \$2,320.00 |
| | | | | | | | | |
| 16/ago./2018 | PA 000358 | C00947 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1001, Factura: 4158 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1001, Factura: 4158 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1001, Factura: 4158 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000444 | REYNA MENDEZ MARTINEZ | GD Folio: 1001, Factura: 4158 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1001 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 358 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1001 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 358 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | 2112-2-000444 | REYNA MENDEZ MARTINEZ | GP Directo 1001 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 358 | \$3,480.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1001 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 358 | \$0.00 | \$3,480.00 |
| | | | | | | | | |
| 16/ago./2018 | PA 000359 | C00948 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$10,440.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/sep./2018
hora de Impresión 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|-------------------------|---|--|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------------------|--|----|------------|-----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 16/ago./2018 | PA 000359 | C00948 | Pago | 8220-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$10,440.00 | | | | |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1002, Factura: 6019 | \$10,440.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1002, Factura: 6019 | \$0.00 | \$10,440.00 | | | | |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1002, Factura: 6019 | \$10,440.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000641 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ | GD Folio: 1002, Factura: 6019 | \$0.00 | \$10,440.00 | | | | |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$10,440.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$10,440.00 | | | | |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1002 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 359 | \$10,440.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1002 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 359 | \$0.00 | \$10,440.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000641 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ | GP Directo 1002 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 359 | \$10,440.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1002 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 359 | \$0.00 | \$10,440.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 62,640.00 | 62,640.00 |
| | | | | 16/ago./2018 | PA 000360 | C00949 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$4,825.60 | \$0.00 |
| 8220-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | | | | | \$4,825.60 | | | | |
| 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1003, Factura: 5614 | \$4,825.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1003, Factura: 5614 | \$0.00 | | | | | \$4,825.60 | | | | |
| 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1003, Factura: 5614 | \$4,825.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 2112-2-000641 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ | GD Folio: 1003, Factura: 5614 | \$0.00 | | | | | \$4,825.60 | | | | |
| 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$4,825.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | | | | | \$4,825.60 | | | | |
| 8270-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1003 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 360 | \$4,825.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1003 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 360 | \$0.00 | | | | | \$4,825.60 | | | | |
| 2112-2-000641 | VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ | GP Directo 1003 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 360 | \$4,825.60 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1003 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 360 | \$0.00 | | | | | \$4,825.60 | | | | |
| | | | | | | | | 28,953.60 | 28,953.60 | | | |
| 17/ago./2018 | 000000 | E00246 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$0.00 | \$2,200.00 | | | | |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$2,200.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | |
| 17/ago./2018 | IR 000841 | 100998 | Ingreso Pagado | 8120-81-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | ID directo: 841, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$57,272.82 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-81-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | ID directo: 841, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$0.00 | \$57,272.82 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 17/ago./2018 | IR 000841 | 100998 | Ingreso Pagado | 1122-81 | Participaciones | ID directo: 841, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$57,272.82 | \$0.00 |
| | | | | 4211-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | ID directo: 841, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$0.00 | \$57,272.82 |
| | | | | 8140-81-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | IR:841, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$57,272.82 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | IR:841, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$0.00 | \$57,272.82 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | IR:841, R-28 2016 | \$57,272.82 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | IR:841, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$0.00 | \$57,272.82 |
| | | | | | | | 229,091.28 | 229,091.28 |
| 17/ago./2018 | IR 000903 | 101073 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 903, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 903, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,326.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 903, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 903, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,326.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:903, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:903, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,326.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:903, CAJA 2018 | \$1,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:903, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,326.00 |
| | | | | | | | 5,304.00 | 5,304.00 |
| 17/ago./2018 | IR 000904 | 101074 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 904, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 904, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 904, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 904, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:904, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:904, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:904, CAJA 2018 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:904, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 17/ago./2018 | IR 000905 | 101075 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 905, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 905, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 905, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 905, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:905, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:905, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:905, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:905, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 17/ago./2018 | IR 000906 | 101076 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 906, BUSQUEDA DE DATOS | \$24.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 906, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$24.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 906, BUSQUEDA DE DATOS | \$24.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 906, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$24.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:906, BUSQUEDA DE DATOS | \$24.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:906, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$24.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:906, CAJA 2018 | \$24.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:906, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$24.00 |
| | | | | | | | 96.00 | 96.00 |
| 17/ago./2018 | IR 000907 | 101077 | Ingreso Pagado | 8120-43-01-01-01 | DOMESTICA | ID directo: 907, DOMESTICA | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-01 | DOMESTICA | ID directo: 907, DOMESTICA | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 907, DOMESTICA | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-01-01-01 | DOMESTICA | ID directo: 907, DOMESTICA | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8140-43-01-01-01 | DOMESTICA | IR:907, DOMESTICA | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-01-01-01 | DOMESTICA | IR:907, DOMESTICA | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:907, CAJA 2018 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:907, DOMESTICA | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | | | | 220.00 | 220.00 |
| 20/ago./2018 | 000000 | 101065 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$1,022.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$1,022.00 |
| | | | | | | | 1,022.00 | 1,022.00 |
| 20/ago./2018 | 000000 | 101069 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$1,536.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$1,536.00 |
| | | | | | | | 1,536.00 | 1,536.00 |
| 20/ago./2018 | 000000 | 101072 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$816.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$816.00 |
| | | | | | | | 816.00 | 816.00 |
| 20/ago./2018 | 000000 | 101078 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$1,575.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ago./2018 | 000000 | 101078 | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$1,575.00 |
| | | | | | | | 1,575.00 | 1,575.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000908 | 101079 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 908, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 908, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 908, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 908, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:908, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:908, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:908, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:908, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000909 | 101080 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 909, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 909, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 909, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 909, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:909, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:909, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:909, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:909, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000910 | 101081 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 910, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 910, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 910, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 910, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:910, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:910, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:910, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:910, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000911 | 101082 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 911, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 911, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 911, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 911, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:911, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:911, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ago./2018 | IR 000911 | 101082 | Ingreso Pagado | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:911, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:911, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000912 | 101083 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 912, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 912, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 912, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 912, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:912, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:912, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:912, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:912, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000913 | 101084 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 913, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,598.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 913, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,598.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 913, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,598.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 913, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,598.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:913, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,598.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:913, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,598.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:913, CAJA 2018 | \$1,598.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:913, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,598.00 |
| | | | | | | | 6,392.00 | 6,392.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000914 | 101085 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 914, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 914, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 914, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 914, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:914, ACTA DE MATRIMONIO | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:914, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:914, CAJA 2018 | \$102.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:914, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$102.00 |
| | | | | | | | 408.00 | 408.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000915 | 101086 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 915, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 915, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 915, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 915, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:915, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 20/ago./2018 | IR 000915 | 101086 | Ingreso Pagado | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:915, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:915, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:915, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000916 | 101087 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 916, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 916, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 916, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | ID directo: 916, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8140-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | IR:916, ACTA DE DIVORCIO | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-10 | ACTA DE DIVORCIO | IR:916, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:916, CAJA 2018 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:916, ACTA DE DIVORCIO | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | | | | 136.00 | 136.00 |
| 20/ago./2018 | IR 000917 | 101088 | Ingreso Pagado | 8120-43-16-04 | CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | ID directo: 917, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-16-04 | CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | ID directo: 917, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 917, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-16-04 | CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | ID directo: 917, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 8140-43-16-04 | CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | IR:917, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-16-04 | CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | IR:917, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:917, CAJA 2018 | \$72.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:917, CONSTANCIAS DE RECIDENCIA, ADMINISTRATIVAS, CARTA DE RECOMENDACION | \$0.00 | \$72.00 |
| | | | | | | | 288.00 | 288.00 |
| 20/ago./2018 | 000000 | 101089 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$2,008.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$2,008.00 |
| | | | | | | | 2,008.00 | 2,008.00 |
| 20/ago./2018 | PA 000361 | C00950 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$11,020.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$11,020.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|--|-------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 20/ago./2018 | PA 000361 | c00950 | Pago | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1004, Factura: 6090 | \$11,020.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1004, Factura: 6090 | \$0.00 | \$11,020.00 | | | | |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1004, Factura: 6090 | \$11,020.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000444 | REYNA MENDEZ MARTINEZ | GD Folio: 1004, Factura: 6090 | \$0.00 | \$11,020.00 | | | | |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$11,020.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$11,020.00 | | | | |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1004 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 361 | \$11,020.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1004 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 361 | \$0.00 | \$11,020.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000444 | REYNA MENDEZ MARTINEZ | GP Directo 1004 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 361 | \$11,020.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1004 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 361 | \$0.00 | \$11,020.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 66,120.00 | 66,120.00 |
| | | | | 21/ago./2018 | 000000 | c00865 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | |
| 22/ago./2018 | 000000 | E00249 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE GASTOS | \$0.00 | \$1,211.67 | | | | |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$1,211.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,211.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,211.67 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,211.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,211.67 | | | | |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$1,211.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,211.67 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$1,211.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,211.67 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,211.67 | | | | |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$1,211.67 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 7,270.02 | 7,270.02 |
| 22/ago./2018 | PC 000177 | c00928 | Gasto por Comprobar | 1123-0-003 | ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | Gasto por Comprobar : 177, VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ | \$4,500.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 177, VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ | \$0.00 | \$4,500.00 | | | | |
| | | | | | | | 4,500.00 | 4,500.00 | | | | |
| 22/ago./2018 | CG 000179 | D00200 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$52.00 | \$0.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000179 | 000200 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$33.98 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$80.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$249.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$752.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$33.98 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$80.01 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$249.01 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$752.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$260.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000179 | 000200 | Comprobación de Gasto | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$755.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$33.98 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$80.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 988, Factura: C 40643365 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 989, Factura: DOMPVZAARQ 1174 | \$249.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 990, Factura: FM 1018 | \$752.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 991, Factura: S-F | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 991, Factura: S-F | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 992, Factura: PROFE 22717 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 986, Factura: A-5485 | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 987, Factura: FOFNA 96998 | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$52.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000179 | 000200 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$33.98 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$80.01 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 988, Factura: C 40643365 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 989, Factura: DOMPVZAARQ 1174 | \$0.00 | \$249.01 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 990, Factura: FM 1018 | \$0.00 | \$752.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 991, Factura: S-F | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 991, Factura: S-F | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 992, Factura: PROFE 22717 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 986, Factura: A-5485 | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 987, Factura: FOFNA 96998 | \$0.00 | \$755.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$486.99 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 986, Factura: A-5485 | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 987, Factura: FOFNA 96998 | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 988, Factura: C 40643365 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 989, Factura: DOMPVZAARQ 1174 | \$249.01 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 990, Factura: FM 1018 | \$752.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 991, Factura: S-F | \$307.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 992, Factura: PROFE 22717 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000741 | SERVICIOS COMERCIALES LA ALIANZA SA DE CV | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 986, Factura: A-5485 | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 991, Factura: S-F | \$0.00 | \$307.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000179 | 000200 | Comprobación de Gasto | 2112-2-000084 | ESTACION DE SERVICIOS AXTLA SA DE CV | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 987, Factura: FOFNA 96998 | \$0.00 | \$755.00 |
| | | | | 2112-2-000146 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 988, Factura: C 40643365 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 2112-2-000297 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 992, Factura: PROFE 22717 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-2-000334 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 985, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$486.99 |
| | | | | 2112-2-000423 | HOTEL VALLES, S.A. DE C.V. | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 990, Factura: FM 1018 | \$0.00 | \$752.00 |
| | | | | 2112-2-000716 | OPERADORA Y PROCEDADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. | GD ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION, Folio: 989, Factura: DOMPVZAARQ 1174 | \$0.00 | \$249.01 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$33.98 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$80.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$249.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$752.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$35.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000179 | 000200 | Comprobación de Gasto | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$33.98 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$80.01 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$249.01 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$752.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | \$0.00 | \$755.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$33.98 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$80.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$74.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$249.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$752.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$1,000.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000179 | 000200 | Comprobación de Gasto | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$35.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$55.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$15.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$52.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$755.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$33.98 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$80.01 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$74.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$100.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$249.01 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$752.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$35.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$55.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$15.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$52.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$850.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$755.00 |
| | | | | 2112-2-000741 | SERVICIOS COMERCIALES LA ALIANZA SA DE CV | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$850.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$307.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000084 | ESTACION DE SERVICIOS AXTLA SA DE CV | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$755.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000179 | D00200 | Comprobación de Gasto | 2112-2-000146 | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$100.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000297 | SERVICIO EL RETACHE SA DE CV | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000334 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$486.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000423 | HOTEL VALLES, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$752.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000716 | OPERADORA Y PROCEDADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$249.01 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-003 | ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION | GP VIATICOS A MEXICO. ELIEZER GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 177 | \$0.00 | \$4,500.00 |
| | | | | | | | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 22/ago./2018 | PA 000362 | C00951 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1005, Factura: 9978 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GD Folio: 1005, Factura: 9978 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 5138-3821 | Gastos de orden social y cultural | GD Folio: 1005, Factura: 9978 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000444 | REYNA MENDEZ MARTINEZ | GD Folio: 1005, Factura: 9978 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1005 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 362 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-38 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente | GP Directo 1005 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 362 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 2112-2-000444 | REYNA MENDEZ MARTINEZ | GP Directo 1005 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 362 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1005 REYNA MENDEZ MARTINEZ, Pago: 362 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | | | | | |
| 22/ago./2018 | PC 000180 | C00959 | Gasto por Comprobar | 1123-0-007 | GUAJARDO GONZALEZ RAMON | Gasto por Comprobar : 180, VIATICOS A SLP | \$5,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | Gasto por Comprobar : 180, VIATICOS A SLP | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 22/ago./2018 | CG 000180 | D00203 | Comprobación de Gasto | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$109.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$346.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$360.14 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$349.25 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000180 | 000203 | Comprobación de Gasto | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$39.35 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$310.21 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$1,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$384.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$493.04 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$109.01 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$346.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$360.14 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$349.25 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$288.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$39.35 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$310.21 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$1,265.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$384.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$493.04 |
| | | | | 8220-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1018, Factura: 2244 | \$109.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1019, Factura: 151095 Y 150153 | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1019, Factura: 151095 Y 150153 | \$346.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000180 | 000203 | Comprobación de Gasto | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1020, Factura: 292389 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1021, Factura: VARIAS | \$360.14 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1021, Factura: VARIAS | \$349.25 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$39.35 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1021, Factura: VARIAS | \$310.21 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1022, Factura: 62105 Y 24770 | \$1,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1022, Factura: 62105 Y 24770 | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1023, Factura: 102575 | \$384.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1024, Factura: 92747 | \$493.04 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1018, Factura: 2244 | \$0.00 | \$109.01 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1019, Factura: 151095 Y 150153 | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1019, Factura: 151095 Y 150153 | \$0.00 | \$346.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1020, Factura: 292389 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1021, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$360.14 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1021, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$349.25 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$288.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$39.35 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1021, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$310.21 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1022, Factura: 62105 Y 24770 | \$0.00 | \$1,265.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1022, Factura: 62105 Y 24770 | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1023, Factura: 102575 | \$0.00 | \$384.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1024, Factura: 92747 | \$0.00 | \$493.04 |
| | | | | 8240-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$390.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000180 | 000203 | Comprobación de Gasto | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1018, Factura: 2244 | \$109.01 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1019, Factura: 151095 Y 150153 | \$460.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1020, Factura: 292389 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1021, Factura: VARIAS | \$1,019.60 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1022, Factura: 62105 Y 24770 | \$1,370.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1023, Factura: 102575 | \$384.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1024, Factura: 92747 | \$493.04 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$764.35 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$764.35 |
| | | | | 2112-2-000037 | AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1024, Factura: 92747 | \$0.00 | \$493.04 |
| | | | | 2112-2-000039 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1019, Factura: 151095 Y 150153 | \$0.00 | \$460.00 |
| | | | | 2112-2-000040 | INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1022, Factura: 62105 Y 24770 | \$0.00 | \$1,370.00 |
| | | | | 2112-2-000045 | SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1021, Factura: VARIAS | \$0.00 | \$1,019.60 |
| | | | | 2112-2-000060 | GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1020, Factura: 292389 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 2112-2-000074 | SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1023, Factura: 102575 | \$0.00 | \$384.00 |
| | | | | 2112-2-000665 | OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V. | GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 1018, Factura: 2244 | \$0.00 | \$109.01 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$109.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$346.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$360.14 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$349.25 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$39.35 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$310.21 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$1,265.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|---|----------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000180 | 000203 | Comprobación de Gasto | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$384.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$493.04 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$109.01 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$346.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$360.14 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$349.25 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$288.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$39.35 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$310.21 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$1,265.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$384.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$493.04 |
| | | | | 8250-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$109.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$114.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$346.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$360.14 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$349.25 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$47.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000180 | 000203 | Comprobación de Gasto | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$39.35 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$310.21 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$1,265.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$384.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$493.04 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$390.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$109.01 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$114.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$346.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$400.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$360.14 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$349.25 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$288.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$39.35 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$310.21 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$1,265.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$384.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$493.04 |
| | | | | 8260-FFM18-O1402-103-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$390.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$764.35 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000037 | AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$493.04 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000039 | RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$460.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000040 | INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$1,370.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000045 | SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$1,019.60 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 22/ago./2018 | CG 000180 | D00203 | Comprobación de Gasto | 2112-2-000060 | GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$400.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000074 | SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$384.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000665 | OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$109.01 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-007 | GUAJARDO GONZALEZ RAMON | GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180 | \$0.00 | \$5,000.00 |
| | | | | | | | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 23/ago./2018 | 000000 | E00266 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$25,480.87 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | VEHICULOS PRESIDENCIA | \$22,422.45 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | AYUDAS SOCIALES | \$3,058.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$22,422.45 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,058.42 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,422.45 |
| | | | | 8220-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,058.42 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$22,422.45 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,058.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,422.45 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,058.42 |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Movimiento Directo Automático | \$22,422.45 | \$0.00 |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Movimiento Directo Automático | \$3,058.42 | \$0.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,058.42 |
| | | | | 2112-2-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,422.45 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$22,422.45 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,058.42 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,422.45 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,058.42 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$22,422.45 |
| 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,058.42 | | | | |
| 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$3,058.42 | \$0.00 | | | | |
| 2112-2-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$22,422.45 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | 152,885.22 | 152,885.22 |
| 23/ago./2018 | PC 000173 | C00924 | Gasto por Comprobar | 1123-0-023 | HERNANDEZ LUCERO HECTOR | Gasto por Comprobar : 173, VIATICOS A S.L.P. | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 173, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 23/ago./2018 | CG 000174 | D00194 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$130.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2018 | CG 000174 | 000194 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$1,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$429.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$1,531.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$429.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 971, Factura: S-F | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 972, Factura: 255D81FE | \$1,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 973, Factura: 25306 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 974, Factura: FACT 685 | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 975, Factura: B 2521955 | \$429.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 971, Factura: S-F | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 972, Factura: 255D81FE | \$0.00 | \$1,531.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 973, Factura: 25306 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 974, Factura: FACT 685 | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 975, Factura: B 2521955 | \$0.00 | \$429.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 971, Factura: S-F | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 972, Factura: 255D81FE | \$1,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 973, Factura: 25306 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 974, Factura: FACT 685 | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 975, Factura: B 2521955 | \$429.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000028 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 975, Factura: B 2521955 | \$0.00 | \$429.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 971, Factura: S-F | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 2112-2-000547 | TIRADITO DE ABULON SA DE CV | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 972, Factura: 255D81FE | \$0.00 | \$1,531.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2018 | CG 000174 | 000194 | Comprobación de Gasto | 2112-2-000708 | RESTAURANTE EL ACUEDUCTO SA DE CV | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 974, Factura: FACT 685 | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 2112-2-000740 | GASOLINERA FOY CABO ROJO SA DE CV | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 973, Factura: 25306 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$1,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$429.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$1,531.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$429.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$1,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$429.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$0.00 | \$1,531.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$0.00 | \$200.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$0.00 | \$1,710.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$0.00 | \$429.00 |
| | | | | 2112-2-000028 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$429.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000547 | TIRADITO DE ABULON SA DE CV | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$1,531.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000708 | RESTAURANTE EL ACUEDUCTO SA DE CV | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$1,710.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000740 | GASOLINERA FOY CABO ROJO SA DE CV | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$200.00 | \$0.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 23/ago./2018 | CG 000174 | D00194 | Comprobación de Gasto | 1123-0-023 | HERNANDEZ LUCERO HECTOR | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 173 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 23/ago./2018 | PA 000363 | C00952 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | \$2,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,550.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1006, Factura: 12886 | \$2,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GD Folio: 1006, Factura: 12886 | \$0.00 | \$2,550.00 |
| | | | | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | GD Folio: 1006, Factura: 12886 | \$2,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000176 | TELLEZ JAEN JULIO CLEMENTE | GD Folio: 1006, Factura: 12886 | \$0.00 | \$2,550.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | \$2,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,550.00 |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1006 TELLEZ JAEN JULIO CLEMENTE, Pago: 363 | \$2,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-24 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | GP Directo 1006 TELLEZ JAEN JULIO CLEMENTE, Pago: 363 | \$0.00 | \$2,550.00 |
| | | | | 2112-2-000176 | TELLEZ JAEN JULIO CLEMENTE | GP Directo 1006 TELLEZ JAEN JULIO CLEMENTE, Pago: 363 | \$2,550.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1006 TELLEZ JAEN JULIO CLEMENTE, Pago: 363 | \$0.00 | \$2,550.00 |
| | | | | | | | 15,300.00 | 15,300.00 |
| 24/ago./2018 | 000000 | E00250 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE GASTOS | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,300.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 24/ago./2018 | 000000 | I00999 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | FOL. COM. 119, FACT A-949 | \$1,043,698.75 | \$0.00 |
| | | | | 4211-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | FOL. COM. 119, FACT A-949 | \$0.00 | \$1,468,356.39 |
| | | | | 1122-05-03 | FONDO DE AHORRO 2018 | FONDO DE AHORRO 2018 | \$146,835.64 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1011-101-3; | Energía eléctrica G. Corriente | C.F.E | \$277,822.00 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | \$1,468,356.39 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,468,356.39 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 24/ago./2018 | 000000 | 100999 | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$1,468,356.39 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,468,356.39 |
| | | | | 8140-81-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | \$1,468,356.39 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$1,468,356.39 |
| | | | | 8240-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$277,822.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$277,822.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$277,822.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$277,822.00 |
| | | | | 5131-3111 | Energía eléctrica | Movimiento Directo Automático | \$277,822.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-3111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$277,822.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$277,822.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$277,822.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$277,822.00 |
| | | | | 2112-2-3111 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$277,822.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 7,262,535.56 | 7,262,535.56 |
| | | | | 24/ago./2018 | 000000 | E00267 | | 1112-01-01-005 |
| 8270-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$3,300.00 | | | | | \$0.00 |
| 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | | | | | \$0.00 |
| 8220-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$3,300.00 |
| 8250-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | | | | | \$0.00 |
| 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$3,300.00 |
| 5137-3751 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | | | | | \$0.00 |
| 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$3,300.00 |
| 8260-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | | | | | \$0.00 |
| 8250-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$3,300.00 |
| 8260-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | | | | | \$3,300.00 |
| 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$3,300.00 | | | | | \$0.00 |
| | | | 19,800.00 | | | | | 19,800.00 |
| 27/ago./2018 | PC 000172 | C00901 | Gasto por Comprobar | 1123-0-057 | GONZALEZ MEDINA GRISCELDA | Gasto por Comprobar : 172, VIATICOS A S.L.P. | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 172, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 27/ago./2018 | CG 000173 | D00193 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GRISCELDA GONZALEZ MEDINA | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GRISCELDA GONZALEZ MEDINA | \$119.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GRISCELDA GONZALEZ MEDINA | \$0.00 | \$180.99 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Viáticos en el país G. Corriente | GC GRISCELDA GONZALEZ MEDINA | \$0.00 | \$119.01 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 12/sep./2018
hora de Impresión 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2018 | CG 000173 | D00193 | Comprobación de Gasto | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 965, Factura: CDE1342 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 966, Factura: AB35247 | \$119.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 965, Factura: CDE1342 | \$0.00 | \$180.99 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 966, Factura: AB35247 | \$0.00 | \$119.01 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 965, Factura: CDE1342 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 966, Factura: AB35247 | \$119.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000031 | MAXIVALCO, S.A. DE C.V. | GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 966, Factura: AB35247 | \$0.00 | \$119.01 |
| | | | | 2112-2-000586 | ORGANIZACION DOT, S.A. DE C.V. | GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 965, Factura: CDE1342 | \$0.00 | \$180.99 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE GRISCELDA GONZALEZ MEDINA | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE GRISCELDA GONZALEZ MEDINA | \$119.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE GRISCELDA GONZALEZ MEDINA | \$0.00 | \$180.99 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE GRISCELDA GONZALEZ MEDINA | \$0.00 | \$119.01 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 172 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 172 | \$119.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 172 | \$0.00 | \$180.99 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 172 | \$0.00 | \$119.01 |
| | | | | 2112-2-000031 | MAXIVALCO, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 172 | \$119.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000586 | ORGANIZACION DOT, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 172 | \$180.99 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-057 | GONZALEZ MEDINA GRISCELDA | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 172 | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | | |
| 27/ago./2018 | GE 000174 | P00490 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-S1011-101-4; | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 174 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4; | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GE Folio: 174 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | | | | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 27/ago./2018 | GP 000170 | C00902 | Gasto Pagado | 8270-R2816-S1011-101-4; | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 170 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4; | Ayudas sociales a personas G. Corriente | GP Folio: 170 | \$0.00 | \$1,700.00 |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 170 | \$1,700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 170 | \$0.00 | \$1,700.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 27/ago./2018 | IR 000918 | 101090 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 918, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 918, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 918, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 918, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:918, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:918, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:918, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:918, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 27/ago./2018 | IR 000919 | 101091 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 919, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 919, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 919, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 919, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:919, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:919, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:919, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:919, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 27/ago./2018 | IR 000920 | 101092 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 920, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 920, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 920, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-001 | GANADO BOVINO | ID directo: 920, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:920, GANADO BOVINO | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-001 | GANADO BOVINO | IR:920, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:920, CAJA 2018 | \$30.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:920, GANADO BOVINO | \$0.00 | \$30.00 |
| | | | | | | | 120.00 | 120.00 |
| 27/ago./2018 | IR 000921 | 101093 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 921, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 921, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 921, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 921, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:921, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:921, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:921, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2018 | IR 000921 | 101093 | Ingreso Pagado | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:921, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 27/ago./2018 | IR 000922 | 101094 | Ingreso Pagado | 8120-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 922, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 922, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 922, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-04-02-02 | GANADO PORCINO | ID directo: 922, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 8140-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:922, GANADO PORCINO | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-04-02-02 | GANADO PORCINO | IR:922, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:922, CAJA 2018 | \$22.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:922, GANADO PORCINO | \$0.00 | \$22.00 |
| | | | | | | | 88.00 | 88.00 |
| 27/ago./2018 | IR 000923 | 101095 | Ingreso Pagado | 8120-61-02-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | ID directo: 923, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | ID directo: 923, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | ID directo: 923, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 4162-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | ID directo: 923, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 8140-61-02-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | IR:923, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-61-02-01-01 | MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | IR:923, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:923, CAJA 2018 | \$105.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-61-02 | Multas | IR:923, MULTAS DE POLICIA Y TANSITO | \$0.00 | \$105.00 |
| | | | | | | | 420.00 | 420.00 |
| 27/ago./2018 | PC 000174 | C00925 | Gasto por Comprobar | 1123-0-015 | GUZMAN VILLASANA ANTONIO | Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS A S.L.P. | \$2,150.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 174, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$2,150.00 |
| | | | | | | | 2,150.00 | 2,150.00 |
| 27/ago./2018 | CG 000175 | D00195 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$1,500.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2018 | CG 000175 | 000195 | Comprobación de Gasto | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$174.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 976, Factura: S -F | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 976, Factura: S -F | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 977, Factura: B 2523277 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 978, Factura: DSE3430 | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 979, Factura: DSE3427 | \$174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 976, Factura: S -F | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 976, Factura: S -F | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 977, Factura: B 2523277 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 978, Factura: DSE3430 | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 979, Factura: DSE3427 | \$0.00 | \$174.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 976, Factura: S -F | \$307.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 977, Factura: B 2523277 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 978, Factura: DSE3430 | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 979, Factura: DSE3427 | \$174.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000028 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 977, Factura: B 2523277 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 976, Factura: S -F | \$0.00 | \$307.00 |
| | | | | 2112-2-000586 | ORGANIZACION DOT, S.A. DE C.V. | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 978, Factura: DSE3430 | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 2112-2-000586 | ORGANIZACION DOT, S.A. DE C.V. | GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 979, Factura: DSE3427 | \$0.00 | \$174.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$47.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2018 | CG 000175 | D00195 | Comprobación de Gasto | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA | \$0.00 | \$174.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$260.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$47.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$169.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$174.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$0.00 | \$260.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$0.00 | \$47.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$0.00 | \$169.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$0.00 | \$174.00 |
| | | | | 2112-2-000028 | VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$307.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000586 | ORGANIZACION DOT, S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$343.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-015 | GUZMAN VILLASANA ANTONIO | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174 | \$0.00 | \$2,150.00 |
| | | | | | | | 12,900.00 | 12,900.00 |
| 27/ago./2018 | 000000 | E00268 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | COMPRA DE PAPEL VALORADOS (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION) | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | COMPRA DE PAPEL VALORADOS (ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCION) | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 5121-2181 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-2181 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|---------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2018 | 000000 | E00268 | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$4,000.00 |
| | | | | 2112-2-2181 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$4,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 27/ago./2018 | PC 000176 | C00927 | Gasto por Comprobar | 1123-0-093 | RICARDO MEDINA VIDALES | Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS A S.L.P. RICARDO MEDINA | \$300.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 176, VIATICOS A S.L.P. RICARDO MEDINA | \$0.00 | \$300.00 |
| | | | | | | | 300.00 | 300.00 |
| 27/ago./2018 | 000000 | E00270 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | RECUPERACION DE DESCUENTO CFE | \$0.00 | \$208,287.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE DESCUENTO CFE | \$208,287.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 208,287.00 | 208,287.00 |
| 27/ago./2018 | 000000 | E00271 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | RECUPERACION DE DESCUENTO CFE | \$0.00 | \$277,297.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE DESCUENTO CFE | \$277,297.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 277,297.00 | 277,297.00 |
| 27/ago./2018 | PA 000350 | C00939 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$16,446.02 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GC | \$0.00 | \$16,446.02 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 993, Factura: AFAD2977 | \$16,446.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GD Folio: 993, Factura: AFAD2977 | \$0.00 | \$16,446.02 |
| | | | | 5124-2491 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | GD Folio: 993, Factura: AFAD2977 | \$16,446.02 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000371 | PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V. | GD Folio: 993, Factura: AFAD2977 | \$0.00 | \$16,446.02 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$16,446.02 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GE | \$0.00 | \$16,446.02 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 993 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 350 | \$16,446.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente | GP Directo 993 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 350 | \$0.00 | \$16,446.02 |
| | | | | 2112-2-000371 | PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V. | GP Directo 993 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 350 | \$16,446.02 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 993 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 350 | \$0.00 | \$16,446.02 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|-----------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 98,676.12 | 98,676.12 |
| 27/ago./2018 | PA 000352 | C00941 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 5129-2941 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000148 | HERNANDEZ REYES MAXIMO | GD Folio: 995, Factura: 337 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$2,200.00 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|--|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2018 | PA 000352 | C00941 | Pago | 8250-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 995 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 352 | \$4,640.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 995 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 352 | \$1,160.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 995 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 352 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 995 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 352 | \$0.00 | \$4,640.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 995 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 352 | \$0.00 | \$1,160.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 995 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 352 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 2112-2-000148 | HERNANDEZ REYES MAXIMO | GP Directo 995 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 352 | \$8,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 995 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 352 | \$0.00 | \$8,000.00 |
| | | | | | | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 27/ago./2018 | PA 000364 | C00953 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1007, Factura: 338 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1007, Factura: 338 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 1007, Factura: 338 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000148 | HERNANDEZ REYES MAXIMO | GD Folio: 1007, Factura: 338 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$7,888.00 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|---|---|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 27/ago./2018 | PA 000364 | C00953 | Pago | 8270-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1007 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 364 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1007 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 364 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | 2112-2-000148 | HERNANDEZ REYES MAXIMO | GP Directo 1007 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 364 | \$7,888.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1007 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 364 | \$0.00 | \$7,888.00 |
| | | | | | | | 47,328.00 | 47,328.00 |
| 27/ago./2018 | PA 000365 | C00954 | Pago | 8240-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GC | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1008, Factura: 339 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GD Folio: 1008, Factura: 339 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 5135-3531 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | GD Folio: 1008, Factura: 339 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000148 | HERNANDEZ REYES MAXIMO | GD Folio: 1008, Factura: 339 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GE | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 8270-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1008 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 365 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R28IP-A1001-101-35 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente | GP Directo 1008 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 365 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | 2112-2-000148 | HERNANDEZ REYES MAXIMO | GP Directo 1008 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 365 | \$5,800.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1008 HERNANDEZ REYES MAXIMO, Pago: 365 | \$0.00 | \$5,800.00 |
| | | | | | | | | |
| 27/ago./2018 | 000000 | D00201 | | 8270-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | -\$208,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$208,287.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | -\$208,287.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$208,287.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | -\$208,287.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|--|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 27/ago./2018 | 000000 | D00201 | | 8240-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$208,287.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | -\$208,287.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$208,287.00 | | | | |
| | | | | 8220-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$208,287.00 | | | | |
| | | | | 8240-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$208,287.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$208,287.00 | | | | |
| | | | | 8250-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$208,287.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$208,287.00 | | | | |
| | | | | 8260-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$208,287.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | \$208,287.00 | | | | |
| | | | | 8270-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$208,287.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 27/ago./2018 | 000000 | D00202 | | 8270-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | -\$277,297.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8260-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | -\$277,297.00 |
| 8260-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | -\$277,297.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | | | | | -\$277,297.00 | | | | |
| 8250-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | -\$277,297.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | | | | | -\$277,297.00 | | | | |
| 8240-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | -\$277,297.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8220-R2816-A1011-101-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | | | | | -\$277,297.00 | | | | |
| 8220-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | | | | | \$277,297.00 | | | | |
| 8240-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$277,297.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8240-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | | | | | \$277,297.00 | | | | |
| 8250-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$277,297.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8250-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | | | | | \$277,297.00 | | | | |
| 8260-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$277,297.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8260-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$0.00 | | | | | \$277,297.00 | | | | |
| 8270-FFM18-O2001-103-3 | Energía eléctrica G. Corriente | RECLASIFICACION | \$277,297.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 28/ago./2018 | GD 000173 | P00506 | Gasto Devengado | 8250-R2816-A1002-101-1 | Dietas G. Corriente | GD Folio: 173 | \$25,692.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-1 | Dietas G. Corriente | GD Folio: 173 | \$108,746.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 173 | \$445,878.70 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1002-101-1 | Dietas G. Corriente | GD Folio: 173 | \$0.00 | \$25,692.36 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-1 | Dietas G. Corriente | GD Folio: 173 | \$0.00 | \$108,746.88 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 173 | \$0.00 | \$445,878.70 | | | | |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 173 | \$25,692.36 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5111-1111 | Dietas | GD Folio: 173 | \$108,746.88 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 173 | \$445,878.70 | \$0.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2018 | GD 000173 | P00506 | Gasto Devengado | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 173 | \$0.00 | \$445,878.70 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 173 | \$0.00 | \$25,692.36 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GD Folio: 173 | \$0.00 | \$108,746.88 |
| | | | | | | | 1,160,635.88 | 1,160,635.88 |
| 28/ago./2018 | GE 000179 | P00507 | Gasto Ejercido | 8260-R2816-A1002-101-1 | Dietas G. Corriente | GE Folio: 179 | \$25,692.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-1 | Dietas G. Corriente | GE Folio: 179 | \$108,746.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 179 | \$445,878.70 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1002-101-1 | Dietas G. Corriente | GE Folio: 179 | \$0.00 | \$25,692.36 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-1 | Dietas G. Corriente | GE Folio: 179 | \$0.00 | \$108,746.88 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 179 | \$0.00 | \$445,878.70 |
| | | | 580,317.94 | 580,317.94 | | | | |
| 28/ago./2018 | IR 000924 | I01097 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 924, ACTA DE NACIMIENTO | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 924, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 924, ACTA DE NACIMIENTO | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 924, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:924, ACTA DE NACIMIENTO | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:924, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:924, CAJA 2018 | \$510.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:924, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$510.00 |
| | | | 2,040.00 | 2,040.00 | | | | |
| 28/ago./2018 | IR 000925 | I01098 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 925, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 925, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 925, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 925, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:925, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:925, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:925, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:925, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | 272.00 | 272.00 | | | | |
| 28/ago./2018 | IR 000926 | I01099 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 926, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 926, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 926, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 926, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2018 | IR 000926 | 101099 | Ingreso Pagado | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:926, ACTA DE DEFUNCION | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:926, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:926, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:926, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 28/ago./2018 | IR 000927 | 101100 | Ingreso Pagado | 8120-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 927, USO DE SANITARIOS | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 927, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | ID directo: 927, USO DE SANITARIOS | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 4149-01-04 | USO DE SANITARIOS | ID directo: 927, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | 8140-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | IR:927, USO DE SANITARIOS | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-44-01-04 | USO DE SANITARIOS | IR:927, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:927, CAJA 2018 | \$420.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-44 | Otros Derechos | IR:927, USO DE SANITARIOS | \$0.00 | \$420.00 |
| | | | | | | | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 28/ago./2018 | IR 000934 | 101110 | Ingreso Pagado | 8120-81-07 | FONDO DE FISCALIZACION | ID directo: 934, FONDO DE FISCALIZACION | \$75,509.12 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-07 | FONDO DE FISCALIZACION | ID directo: 934, FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$75,509.12 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | ID directo: 934, FONDO DE FISCALIZACION | \$75,509.12 | \$0.00 |
| | | | | 4211-07 | FONDO DE FISCALIZACION | ID directo: 934, FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$75,509.12 |
| | | | | 8140-81-07 | FONDO DE FISCALIZACION | IR:934, FONDO DE FISCALIZACION | \$75,509.12 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-07 | FONDO DE FISCALIZACION | IR:934, FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$75,509.12 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | IR:934, R-28 2016 | \$75,509.12 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | IR:934, FONDO DE FISCALIZACION | \$0.00 | \$75,509.12 |
| | | | | | | | 302,036.48 | 302,036.48 |
| 28/ago./2018 | IR 000935 | 101111 | Ingreso Pagado | 8120-81-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | ID directo: 935, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$41.48 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | ID directo: 935, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$0.00 | \$41.48 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | ID directo: 935, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$41.48 | \$0.00 |
| | | | | 4211-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | ID directo: 935, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$0.00 | \$41.48 |
| | | | | 8140-81-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | IR:935, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$41.48 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-06 | FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | IR:935, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$0.00 | \$41.48 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | IR:935, R-28 2016 | \$41.48 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | IR:935, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL | \$0.00 | \$41.48 |
| | | | | | | | 165.92 | 165.92 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2018 | PC 000178 | c00929 | Gasto por Comprobar | 1123-0-068 | EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | Gasto por Comprobar : 178, VIATICOS A S.L.P | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 178, VIATICOS A S.L.P | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | | | | 700.00 | 700.00 |
| 28/ago./2018 | CG 000177 | d00197 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR, Folio: 983, Factura: A-291998 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR, Folio: 983, Factura: A-291998 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR, Folio: 983, Factura: A-291998 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000060 | GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V. | GD EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR, Folio: 983, Factura: A-291998 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 178 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 178 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | 2112-2-000060 | GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A S.L.P, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 178 | \$700.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-068 | EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | GP VIATICOS A S.L.P, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 178 | \$0.00 | \$700.00 |
| | | | | | | | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 28/ago./2018 | PC 000179 | c00930 | Gasto por Comprobar | 1123-0-068 | EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | Gasto por Comprobar : 179, VIATICOS A S.L.P. | \$470.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 179, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$470.00 |
| | | | | | | | 470.00 | 470.00 |
| 28/ago./2018 | CG 000178 | d00198 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | \$470.00 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | \$0.00 | \$470.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR, Folio: 984, Factura: a-291998 | \$470.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR, Folio: 984, Factura: a-291998 | \$0.00 | \$470.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR, Folio: 984, Factura: a-291998 | \$470.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000060 | GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V. | GD EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR, Folio: 984, Factura: a-291998 | \$0.00 | \$470.00 |
| 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | \$470.00 | \$0.00 | | | | |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 28/ago./2018 | CG 000178 | D00198 | Comprobación de Gasto | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | \$0.00 | \$470.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 179 | \$470.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 179 | \$0.00 | \$470.00 |
| | | | | 2112-2-000060 | GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 179 | \$470.00 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-068 | EVERARDO HERNANDEZ SALAZAR | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 179 | \$0.00 | \$470.00 |
| | | | | | | | 2,820.00 | 2,820.00 |
| 28/ago./2018 | GD 000175 | P00511 | Gasto Devengado | 8250-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 175 | \$143,693.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 175 | \$52,906.02 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 175 | \$0.00 | \$143,693.31 |
| | | | | 8240-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GD Folio: 175 | \$0.00 | \$52,906.02 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 175 | \$143,693.31 | \$0.00 |
| | | | | 5111-1131 | Sueldos base al personal permanente | GD Folio: 175 | \$52,906.02 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 175 | \$0.00 | \$143,693.31 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GD Folio: 175 | \$0.00 | \$52,906.02 |
| | | | | | | | 393,198.66 | 393,198.66 |
| 28/ago./2018 | GE 000181 | P00512 | Gasto Ejercido | 8260-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 181 | \$52,906.02 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 181 | \$143,693.31 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 181 | \$0.00 | \$52,906.02 |
| | | | | 8250-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GE Folio: 181 | \$0.00 | \$143,693.31 |
| | | | | | | | 196,599.33 | 196,599.33 |
| 28/ago./2018 | PA 000369 | C00958 | Pago | 8240-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$17,400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8220-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GC | \$0.00 | \$17,400.01 |
| | | | | 8250-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 1012, Factura: SF | \$17,400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-FFM18-O1401-103-2 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GD Folio: 1012, Factura: SF | \$0.00 | \$17,400.01 |
| | | | | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | GD Folio: 1012, Factura: SF | \$17,400.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000562 | FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | GD Folio: 1012, Factura: SF | \$0.00 | \$17,400.01 |



**MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|-----------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | |
| 28/ago./2018 | PA 000369 | c00958 | Pago | 8260-FFM18-O1401-103-2 | Corriente | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$17,400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-FFM18-O1401-103-2 | Corriente | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GE | \$0.00 | \$17,400.01 |
| | | | | 8270-FFM18-O1401-103-2 | Corriente | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 1012 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 369 | \$17,400.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1401-103-2 | Corriente | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente | GP Directo 1012 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 369 | \$0.00 | \$17,400.01 |
| | | | | 2112-2-000562 | | FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ | GP Directo 1012 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 369 | \$17,400.01 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | GP Directo 1012 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 369 | \$0.00 | \$17,400.01 |
| | | | | | | | 104,400.06 | 104,400.06 | |
| 29/ago./2018 | GP 000175 | c00914 | Gasto Pagado | 8270-R2816-A1002-101-1 | Corriente | Dietas G. Corriente | GP Folio: 175 | \$25,692.36 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-1 | Corriente | Dietas G. Corriente | GP Folio: 175 | \$108,746.88 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-1 | Corriente | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 175 | \$445,878.70 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1002-101-1 | Corriente | Dietas G. Corriente | GP Folio: 175 | \$0.00 | \$25,692.36 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-1 | Corriente | Dietas G. Corriente | GP Folio: 175 | \$0.00 | \$108,746.88 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-1 | Corriente | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 175 | \$0.00 | \$445,878.70 |
| | | | | 1112-01-01-005 | | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Folio: 175 | \$0.00 | \$486,517.39 |
| | | | | 1129-01-01-003 | | TESORERIA 2015 | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$4,618.73 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-0001 | | TESORERIA | ISR | \$0.00 | \$55,046.67 |
| | | | | 2119-04-002 | | FINANCIERA APRECIA | PAGO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS | \$0.00 | \$3,624.53 |
| | | | | 2119-04-005 | | IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV | PAGO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS | \$0.00 | \$1,398.08 |
| | | | | 2111-1-1111 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | SUELDOS POR PAGAR | \$0.00 | \$38,350.00 |
| | | | | 2111-1-1131 | | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 175 | \$445,878.70 | \$0.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | GP Folio: 175 | \$134,439.24 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,165,254.61 | 1,165,254.61 | |
| 29/ago./2018 | 000000 | c00915 | | 1112-01-01-005 | | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$1,500.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 29/ago./2018 | 000000 | c00916 | | 1112-01-01-005 | | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$19,800.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$19,800.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 19,800.00 | 19,800.00 | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2018 | IR 000928 | I01102 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 928, ACTA DE NACIMIENTO | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 928, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$578.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 928, ACTA DE NACIMIENTO | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 928, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$578.00 |
| | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:928, ACTA DE NACIMIENTO | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:928, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$578.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:928, CAJA 2018 | \$578.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:928, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$578.00 |
| | | | | | | | 2,312.00 | 2,312.00 |
| 29/ago./2018 | IR 000929 | I01103 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 929, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 929, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 929, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 929, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:929, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:929, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:929, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:929, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 |
| 29/ago./2018 | IR 000930 | I01104 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 930, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 930, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 930, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | ID directo: 930, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 8140-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:930, ACTA DE DEFUNCION | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-09 | ACTA DE DEFUNCION | IR:930, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:930, CAJA 2018 | \$34.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:930, ACTA DE DEFUNCION | \$0.00 | \$34.00 |
| | | | | | | | 136.00 | 136.00 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00917 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00918 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$1,800.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$1,800.00 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00919 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00920 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00921 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$3,850.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$3,850.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,850.00 | 3,850.00 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00922 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$3,624.53 |
| | | | | 2119-04-002 | FINANCIERA APRECIA | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$3,624.53 | \$0.00 |
| | | | | | | | 3,624.53 | 3,624.53 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00923 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$0.00 | \$1,398.08 |
| | | | | 2119-04-005 | IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 28 | \$1,398.08 | \$0.00 |
| | | | | | | | 1,398.08 | 1,398.08 |
| 29/ago./2018 | GP 000177 | C00933 | Gasto Pagado | 8270-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 177 | \$52,906.02 | \$0.00 |
| | | | | 8270-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 177 | \$143,693.31 | \$0.00 |
| | | | | 8260-FFM18-O1101-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 177 | \$0.00 | \$52,906.02 |
| | | | | 8260-FFM18-O1201-103-1 | Sueldos base al personal permanente G. Corriente | GP Folio: 177 | \$0.00 | \$143,693.31 |
| | | | | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | GP Folio: 177 | \$196,599.33 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PROMOCION A LA SALUD | \$0.00 | \$40,150.00 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PROG PREVENCION DEL DENGUE | \$0.00 | \$45,100.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 29/ago./2018 | GP 000177 | C00933 | Gasto Pagado | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PROG ATENCION A MUJER EMBARAZADA | \$0.00 | \$27,828.37 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | UBR | \$0.00 | \$25,524.04 |
| | | | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL | \$0.00 | \$48,780.00 |
| | | | | 1129-01-03-002 | FORTALECIMIENTO | SUBSIDIO AL EMPLEO | \$3,444.37 | \$0.00 |
| | | | | 2117-01-0003 | FORTALECIMIENTO | ISR | \$0.00 | \$8,758.70 |
| | | | | 2119-04-002 | FINANCIERA APRECIA | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS | \$0.00 | \$600.96 |
| | | | | 2119-04-005 | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS | \$0.00 | \$331.63 |
| | | | | 2119-05-002 | ANA MARIA LOPEZ MARTINEZ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE HECTOR ARMANDO LEYVA SANCHEZ | \$0.00 | \$770.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | SUELDOS POR PAGAR | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | | | | | |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00934 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$0.00 | \$2,200.00 |
| | | | | 2111-1-1111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$2,200.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00935 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018 | \$0.00 | \$770.00 |
| | | | | 2119-05-002 | ANA MARIA LOPEZ MARTINEZ | PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA QUINCENA AGOSTO 2018 | \$770.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | 770.00 | 770.00 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00936 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$0.00 | \$600.96 |
| | | | | 2119-04-002 | FINANCIERA APRECIA | ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$600.96 | \$0.00 |
| | | | | | | | 600.96 | 600.96 |
| 29/ago./2018 | 000000 | C00937 | | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$0.00 | \$331.63 |
| | | | | 2119-04-005 | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018 RAMO 33 | \$331.63 | \$0.00 |
| | | | | | | | 331.63 | 331.63 |
| 29/ago./2018 | 000000 | E00273 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | PAGO DE COMBUSTIBLE | \$0.00 | \$21,100.32 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | VEHICULOS PRESIDENCIA | \$15,438.42 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | AYUDAS SOCIALES | \$5,661.90 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$15,438.42 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,661.90 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,438.42 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 29/ago./2018 | 000000 | E00273 | | 8220-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,661.90 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$15,438.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,661.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,438.42 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,661.90 | | | | |
| | | | | 5126-2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | Movimiento Directo Automático | \$15,438.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 5241-4411 | Ayudas sociales a personas | Movimiento Directo Automático | \$5,661.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,661.90 | | | | |
| | | | | 2112-2-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,438.42 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$15,438.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$5,661.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,438.42 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,661.90 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-2 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$15,438.42 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-S1011-101-4 | Ayudas sociales a personas G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$5,661.90 | | | | |
| | | | | 2115-4411 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$5,661.90 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-2611 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$15,438.42 | \$0.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 126,601.92 | 126,601.92 |
| | | | | 30/ago./2018 | IR 000931 | 101106 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 931, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,428.00 | \$0.00 |
| | | | | | | | | 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 931, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | \$1,428.00 |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 931, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,428.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4143-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | ID directo: 931, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | | | | | \$1,428.00 | | | | |
| 8140-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:931, ACTA DE NACIMIENTO | \$1,428.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-43-07-07 | ACTA DE NACIMIENTO | IR:931, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | | | | | \$1,428.00 | | | | |
| 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:931, CAJA 2018 | \$1,428.00 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:931, ACTA DE NACIMIENTO | \$0.00 | | | | | \$1,428.00 | | | | |
| | | | | | | | 5,712.00 | 5,712.00 | | | | |
| 30/ago./2018 | IR 000932 | 101107 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 932, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 932, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 | | | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 932, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 4143-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | ID directo: 932, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 | | | | |
| | | | | 8140-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:932, ACTA DE MATRIMONIO | \$68.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8150-43-07-08 | ACTA DE MATRIMONIO | IR:932, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 | | | | |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:932, CAJA 2018 | \$68.00 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:932, ACTA DE MATRIMONIO | \$0.00 | \$68.00 | | | | |
| | | | | | | | 272.00 | 272.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2018 | IR 000933 | 101108 | Ingreso Pagado | 8120-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 933, BUSQUEDA DE DATOS | \$12.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 933, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$12.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | ID directo: 933, BUSQUEDA DE DATOS | \$12.00 | \$0.00 |
| | | | | 4143-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | ID directo: 933, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$12.00 |
| | | | | 8140-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:933, BUSQUEDA DE DATOS | \$12.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-43-07-11 | BUSQUEDA DE DATOS | IR:933, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$12.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | IR:933, CAJA 2018 | \$12.00 | \$0.00 |
| | | | | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | IR:933, BUSQUEDA DE DATOS | \$0.00 | \$12.00 |
| | | | | | | | 48.00 | 48.00 |
| 30/ago./2018 | PC 000175 | c00926 | Gasto por Comprobar | 1123-0-023 | HERNANDEZ LUCERO HECTOR | Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS A S.L.P. | \$3,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | Gasto por Comprobar : 175, VIATICOS A S.L.P. | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 30/ago./2018 | CG 000176 | d00196 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$94.01 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$1,487.99 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$94.01 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$288.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$1,487.99 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 980, Factura: S-F | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 980, Factura: S-F | \$94.01 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 980, Factura: S-F | \$288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 981, Factura: EI 75915 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 982, Factura: S-F | \$1,487.99 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 980, Factura: S-F | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 980, Factura: S-F | \$0.00 | \$94.01 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2018 | CG 000176 | 000196 | Comprobación de Gasto | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 980, Factura: S-F | \$0.00 | \$288.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 981, Factura: EI 75915 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 982, Factura: S-F | \$0.00 | \$1,487.99 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 980, Factura: S-F | \$512.01 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 981, Factura: EI 75915 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 982, Factura: S-F | \$1,487.99 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 980, Factura: S-F | \$0.00 | \$512.01 |
| | | | | 2112-2-000037 | AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 981, Factura: EI 75915 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 2112-2-000547 | TIRADITO DE ABULON SA DE CV | GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 982, Factura: S-F | \$0.00 | \$1,487.99 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$94.01 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$1,487.99 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$94.01 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$288.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO | \$0.00 | \$1,487.99 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 | \$130.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 | \$94.01 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 | \$288.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 | \$1,487.99 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 | \$0.00 | \$130.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 | \$0.00 | \$94.01 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 175 | \$0.00 | \$288.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|-----------------------|-------------------------|---|--|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 30/ago./2018 | CG 000176 | 000196 | Comprobación de Gasto | 8260-R2816-A1001-101-37 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 175 | \$0.00 | \$1,000.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-37 | Viáticos en el país G. Corriente | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 175 | \$0.00 | \$1,487.99 |
| | | | | 2112-2-000032 | ICA SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 175 | \$512.01 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000037 | AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V. | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 175 | \$1,000.00 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000547 | TIRADITO DE ABULON SA DE CV | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 175 | \$1,487.99 | \$0.00 |
| | | | | 1123-0-023 | HERNANDEZ LUCERO HECTOR | GP VIATICOS A.S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 175 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 31/ago./2018 | 000000 | 101096 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$239.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$239.00 |
| | | | | | | | 239.00 | 239.00 |
| 31/ago./2018 | 000000 | 101101 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$1,066.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$1,066.00 |
| | | | | | | | 1,066.00 | 1,066.00 |
| 31/ago./2018 | 000000 | 101105 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$680.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$680.00 |
| | | | | | | | 680.00 | 680.00 |
| 31/ago./2018 | 000000 | 101109 | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | TRASPASO | \$1,508.00 | \$0.00 |
| | | | | 1111-01-06 | CAJA 2018 | TRASPASO | \$0.00 | \$1,508.00 |
| | | | | | | | 1,508.00 | 1,508.00 |
| 31/ago./2018 | IR 000936 | 101112 | Ingreso Pagado | 8120-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | ID directo: 936, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$774,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 8140-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | ID directo: 936, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$774,326.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | ID directo: 936, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$774,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 4212-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | ID directo: 936, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$774,326.00 |
| | | | | 8140-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | IR:936, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$774,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 8150-82-02 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | IR:936, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$774,326.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 12/sep./2018
hora de Impresión | 11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|----------------|--|---|----------------|----------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | IR 000936 | 101112 | Ingreso Pagado | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | IR:936, FAFM 2018 | \$774,326.00 | \$0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | IR:936, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$0.00 | \$774,326.00 |
| | | | | | | | 3,097,304.00 | 3,097,304.00 |
| 31/ago./2018 | IR 000937 | 101113 | Ingreso Pagado | 8120-82-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | ID directo: 937, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$3,776,870.98 | \$0.00 |
| | | | | 8140-82-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | ID directo: 937, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$0.00 | \$3,776,870.98 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | ID directo: 937, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$3,776,870.98 | \$0.00 |
| | | | | 4212-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | ID directo: 937, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$0.00 | \$3,776,870.98 |
| | | | | 8140-82-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | IR:937, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$3,776,870.98 | \$0.00 |
| | | | | 8150-82-01 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | IR:937, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$0.00 | \$3,776,870.98 |
| | | | | 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | IR:937, FISM 2018 | \$3,776,870.98 | \$0.00 |
| | | | | 1122-82 | Aportaciones | IR:937, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$0.00 | \$3,776,870.98 |
| | | | | | | | 15,107,483.92 | 15,107,483.92 |
| 31/ago./2018 | IR 000938 | 101114 | Ingreso Pagado | 8120-81-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ID directo: 938, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$180,699.73 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ID directo: 938, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$0.00 | \$180,699.73 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | ID directo: 938, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$180,699.73 | \$0.00 |
| | | | | 4211-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | ID directo: 938, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$0.00 | \$180,699.73 |
| | | | | 8140-81-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | IR:938, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$180,699.73 | \$0.00 |
| | | | | 8150-81-04 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | IR:938, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$0.00 | \$180,699.73 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | IR:938, R-28 2016 | \$180,699.73 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | IR:938, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | \$0.00 | \$180,699.73 |
| | | | | | | | 722,798.92 | 722,798.92 |
| 31/ago./2018 | 000000 | 101115 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | FOL COM 122, FACT A-968 | \$391,027.32 | \$0.00 |
| | | | | 4211-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | FOL COM 122, FACT A-968 | \$0.00 | \$434,474.80 |
| | | | | 1122-05-03 | FONDO DE AHORRO 2018 | FONDO AHORRO 2018 | \$43,447.48 | \$0.00 |
| | | | | 8120-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | \$434,474.80 | \$0.00 |
| | | | | 8140-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$434,474.80 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$434,474.80 | \$0.00 |
| | | | | 1122-81 | Participaciones | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$434,474.80 |
| | | | | 8140-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | \$434,474.80 | \$0.00 |



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | 000000 | 101115 | | 8150-81-02 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$434,474.80 |
| | | | | | | | 1,737,899.20 | 1,737,899.20 |
| 31/ago./2018 | 000000 | E00269 | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | RECUPERACION DE GASTOS | \$0.00 | \$3,129.60 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | RECUPERACION DE GASTOS | \$3,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,129.60 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,129.60 |
| | | | | 5137-3751 | Viáticos en el país | Movimiento Directo Automático | \$3,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,129.60 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$3,129.60 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,129.60 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3; | Viáticos en el país G. Corriente | Movimiento Directo Automático | \$0.00 | \$3,129.60 |
| | | | | 2112-2-3751 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | Movimiento Directo Automático | \$3,129.60 | \$0.00 |
| | | | | | | | 18,777.60 | 18,777.60 |
| 31/ago./2018 | IR 000939 | 101116 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 939, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$21.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 939, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$21.19 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 939, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$21.19 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 939, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$21.19 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:939, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$21.19 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:939, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$21.19 |
| | | | | 1112-01-04-016 | BANORTE CTA 0205778797 PROSSAPYS 2013 | IR:939, INGRESOS | \$21.19 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:939, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$21.19 |
| | | | | | | | 84.76 | 84.76 |
| 31/ago./2018 | IR 000940 | 101117 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 940, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$4.43 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 940, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$4.43 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 940, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$4.43 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 940, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$4.43 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:940, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$4.43 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:940, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$4.43 |
| | | | | 1112-01-04-025 | BANORTE CTA 0244855932 FEIS 2014 | IR:940, INGRESOS | \$4.43 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:940, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$4.43 |
| | | | | | | | 17.72 | 17.72 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | IR 000941 | 101118 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 941, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$26.90 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 941, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$26.90 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 941, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$26.90 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 941, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$26.90 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:941, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$26.90 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:941, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$26.90 |
| | | | | 1112-01-02-005 | BANORTE CTA 0268424482 FISM 2015 | IR:941, INGRESOS (APORTACIONES FISM) | \$26.90 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:941, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$26.90 |
| | | | | | | | | |
| 31/ago./2018 | IR 000942 | 101119 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 942, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.77 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 942, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.77 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 942, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.77 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 942, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.77 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:942, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.77 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:942, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.77 |
| | | | | 1112-01-04-027 | BANORTE CTA 0263580990 BANOBRAS | IR:942, BANOBRAS | \$3.77 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:942, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.77 |
| | | | | | | | | |
| 31/ago./2018 | IR 000943 | 101120 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 943, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.74 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 943, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.74 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 943, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.74 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 943, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.74 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:943, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.74 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:943, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.74 |
| | | | | 1112-01-04-026 | BANORTE CTA 0270768031 VIVIENDA DIGNA 2015 | IR:943, INGRESOS | \$2.74 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:943, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.74 |
| | | | | | | | | |
| 31/ago./2018 | IR 000944 | 101121 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 944, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$14.04 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 944, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$14.04 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 944, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$14.04 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 944, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$14.04 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:944, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$14.04 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:944, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$14.04 |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | IR 000944 | 101121 | Ingreso Pagado | 1112-01-02-006 | BANORTE CTA 0409290695 FISM OCT-DIC 2015 | IR:944, FISM OCT-DIC 2015 | \$14.04 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:944, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$14.04 |
| | | | | | | | 56.16 | 56.16 |
| 31/ago./2018 | IR 000945 | 101122 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 945, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$29.09 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 945, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$29.09 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 945, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$29.09 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 945, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$29.09 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:945, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$29.09 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:945, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$29.09 |
| | | | | 1112-01-02-007 | BANORTE CTA 0417759106 FISM 2016 | IR:945, FISM 2016 | \$29.09 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:945, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$29.09 |
| | | | | | | | 116.36 | 116.36 |
| 31/ago./2018 | IR 000946 | 101123 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 946, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.26 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 946, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.26 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 946, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.26 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 946, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.26 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:946, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.26 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:946, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.26 |
| | | | | 1112-01-04-031 | BANORTE CTA 0433781648 FORTALECE 2016 | IR:946, FORTALECE 2016 | \$3.26 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:946, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.26 |
| | | | | | | | 13.04 | 13.04 |
| 31/ago./2018 | IR 000947 | 101124 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 947, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.10 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 947, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.10 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 947, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.10 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 947, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.10 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:947, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$3.10 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:947, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.10 |
| | | | | 1112-01-04-033 | BANORTE CTA 0444616223 PROAGUA 2016 | IR:947, PROAGUA 2016 | \$3.10 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:947, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$3.10 |
| | | | | | | | 12.40 | 12.40 |
| 31/ago./2018 | IR 000948 | 101125 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 948, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.44 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | IR 000948 | 101125 | Ingreso Pagado | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 948, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.44 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 948, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.44 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 948, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.44 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:948, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.44 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:948, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.44 |
| | | | | 1112-01-04-034 | BANORTE CTA 0442545824 PROII 2016 | IR:948, PROII 2016 | \$2.44 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:948, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.44 |
| | | | | | | | | |
| 31/ago./2018 | IR 000949 | 101126 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 949, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$1.60 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 949, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$1.60 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 949, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$1.60 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 949, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$1.60 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:949, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$1.60 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:949, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$1.60 |
| | | | | 1112-01-04-035 | BANORTE CTA 0442545860 VIVIENDA 2016 | IR:949, VIVIENDA 2016 | \$1.60 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:949, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$1.60 |
| | | | | | | | 6.40 | 6.40 |
| 31/ago./2018 | PA 000366 | C00955 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$691.36 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$691.36 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1009, Factura: EDO CTA | \$691.36 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1009, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$691.36 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1009, Factura: EDO CTA | \$691.36 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 1009, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$691.36 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$691.36 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$691.36 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1009 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 366 | \$691.36 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-34 | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1009 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 366 | \$0.00 | \$691.36 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 1009 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 366 | \$691.36 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-005 | BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 | GP Directo 1009 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 366 | \$0.00 | \$691.36 |
| | | | | | | | | |
| 31/ago./2018 | IR 000950 | 101127 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 950, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$4.28 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 950, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$4.28 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|------------------|--|---|---------|---------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | IR 000950 | 101127 | Ingreso Pagado | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 950, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$4.28 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 950, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$4.28 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:950, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$4.28 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:950, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$4.28 |
| | | | | 1112-01-04-038 | BANORTE CTA 0459933438 BANOBRAS 2016 | IR:950, BANOBRAS 2016 | \$4.28 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:950, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$4.28 |
| | | | | | | | 17.12 | 17.12 |
| 31/ago./2018 | IR 000951 | 101128 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 951, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 951, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 951, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 951, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:951, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:951, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | | 1112-01-04-039 | BANORTE CTA 0455847434 FISE 2016 | IR:951, FISE 2016 | \$2.50 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:951, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.50 |
| | | | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 31/ago./2018 | IR 000952 | 101129 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 952, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$1.19 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 952, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$1.19 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 952, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$1.19 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 952, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$1.19 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:952, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$1.19 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:952, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$1.19 |
| | | | | 1112-01-02-008 | BANORTE CTA 0482580287 FISM 2017 | IR:952, FISM 2017 | \$1.19 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:952, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$1.19 |
| | | | 4.76 | 4.76 | | | | |
| 31/ago./2018 | IR 000953 | 101130 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 953, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$16.93 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 953, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$16.93 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 953, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$16.93 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 953, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$16.93 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:953, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$16.93 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:953, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$16.93 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | IR:953, INGRESO PROPIO | \$16.93 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | IR 000953 | 101130 | Ingreso Pagado | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:953, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$16.93 |
| | | | | | | | 67.72 | 67.72 |
| 31/ago./2018 | PA 000367 | c00956 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$47.56 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$47.56 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1010, Factura: EDO CTA | \$47.56 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1010, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$47.56 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1010, Factura: EDO CTA | \$47.56 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 1010, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$47.56 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$47.56 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$47.56 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1010 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 367 | \$47.56 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1010 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 367 | \$0.00 | \$47.56 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 1010 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 367 | \$47.56 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-01-006 | BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS | GP Directo 1010 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 367 | \$0.00 | \$47.56 |
| | | | | | | | 285.36 | 285.36 |
| 31/ago./2018 | PA 000368 | c00957 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1011, Factura: EDO CTA | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1011, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1011, Factura: EDO CTA | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 1011, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 368 | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 368 | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 1011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 368 | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-04-040 | BANORTE CTA 0307569581 FFIEM 2017 | GP Directo 1011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 368 | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | | | | 2,714.40 | 2,714.40 |
| 31/ago./2018 | IR 000954 | 101131 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 954, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.13 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 954, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.13 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 954, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.13 | \$0.00 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | IR 000954 | 101131 | Ingreso Pagado | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 954, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.13 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:954, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$2.13 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:954, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.13 |
| | | | | 1112-01-04-041 | BANORTE CTA 0307569602 PROII 2017 | IR:954, PROII 2017 | \$2.13 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:954, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$2.13 |
| | | | | 8.52 | | | | |
| 31/ago./2018 | PA 000370 | C00960 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$310.88 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$310.88 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1013, Factura: EDO CTA | \$310.88 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1013, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$310.88 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1013, Factura: EDO CTA | \$310.88 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 1013, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$310.88 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$310.88 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$310.88 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1013 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 370 | \$310.88 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1013 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 370 | \$0.00 | \$310.88 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 1013 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 370 | \$310.88 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-02-009 | BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR | GP Directo 1013 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 370 | \$0.00 | \$310.88 |
| | | | | 1,865.28 | | | | |
| 31/ago./2018 | PA 000371 | C00961 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1014, Factura: EDO CTA | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1014, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1014, Factura: EDO CTA | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 1014, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 371 | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 371 | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 1014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 371 | \$452.40 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-04-044 | BANORTE CTA 0311740529 FISE 2017 | GP Directo 1014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 371 | \$0.00 | \$452.40 |
| | | | | 2,714.40 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | | | | | |
|------------------|--|---|------------------|-------------------------|--|--|----------------|------------------|--------------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| 31/ago./2018 | PA 000372 | c00962 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$452.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$452.40 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1015, Factura: EDO CTA | \$452.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1015, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$452.40 | | | | |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1015, Factura: EDO CTA | \$452.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 1015, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$452.40 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$452.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$452.40 | | | | |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1015 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 372 | \$452.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1015 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 372 | \$0.00 | \$452.40 | | | | |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 1015 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 372 | \$452.40 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 1112-01-04-045 | BANORTE CTA 0324883873 PDR 2017 | GP Directo 1015 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 372 | \$0.00 | \$452.40 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2,714.40 | 2,714.40 |
| | | | | 31/ago./2018 | IR 000955 | i01132 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 955, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$94.12 | \$0.00 |
| 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 955, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | | | | | \$94.12 | | | | |
| 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 955, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$94.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 955, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | | | | | \$94.12 | | | | |
| 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:955, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$94.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:955, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | | | | | \$94.12 | | | | |
| 1112-01-02-010 | BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018 | IR:955, FISM 2018 | \$94.12 | | | | | \$0.00 | | | | |
| 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:955, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | | | | | \$94.12 | | | | |
| | | | | | | | 376.48 | 376.48 | | | | |
| 31/ago./2018 | PA 000373 | c00963 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$218.08 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$218.08 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1016, Factura: edo cta | \$218.08 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1016, Factura: edo cta | \$0.00 | \$218.08 | | | | |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1016, Factura: edo cta | \$218.08 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 1016, Factura: edo cta | \$0.00 | \$218.08 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$218.08 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$218.08 | | | | |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 373 | \$218.08 | \$0.00 | | | | |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 373 | \$0.00 | \$218.08 | | | | |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 1016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 373 | \$218.08 | \$0.00 | | | | |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|--------------|---------------|--------|------------------|-------------------------|--|---|----------|----------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| 31/ago./2018 | PA 000373 | C00963 | Pago | 1112-01-03-009 | BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018 | GP Directo 1016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 373 | \$0.00 | \$218.08 |
| | | | | | | | 1,308.48 | 1,308.48 |
| 31/ago./2018 | IR 000956 | I01133 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 956, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$42.88 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 956, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$42.88 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 956, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$42.88 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 956, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$42.88 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:956, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$42.88 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:956, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$42.88 |
| | | | | 1112-01-04-046 | BANORTE CTA 1002328763 PISO FIRME 2018 | IR:956, PISO FIRME 2018 | \$42.88 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:956, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$42.88 |
| | | | | | | | 171.52 | 171.52 |
| 31/ago./2018 | IR 000957 | I01134 | Ingreso Pagado | 8120-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 957, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$25.68 | \$0.00 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 957, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$25.68 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | ID directo: 957, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$25.68 | \$0.00 |
| | | | | 4159-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | ID directo: 957, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$25.68 |
| | | | | 8140-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:957, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$25.68 | \$0.00 |
| | | | | 8150-51-04-03-01 | RENDIMIENTOS E INTERESES | IR:957, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$25.68 |
| | | | | 1112-01-04-047 | BANORTE CTA 1010559179 FIES 2018 | IR:957, FIES 18 | \$25.68 | \$0.00 |
| | | | | 1124-51-04 | Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes | IR:957, RENDIMIENTOS E INTERESES | \$0.00 | \$25.68 |
| | | | | | | | 102.72 | 102.72 |
| 31/ago./2018 | PA 000374 | C00964 | Pago | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$13.44 | \$0.00 |
| | | | | 8220-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GC | \$0.00 | \$13.44 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1017, Factura: EDO CTA | \$13.44 | \$0.00 |
| | | | | 8240-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GD Folio: 1017, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$13.44 |
| | | | | 5134-3411 | Servicios financieros y bancarios | GD Folio: 1017, Factura: EDO CTA | \$13.44 | \$0.00 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GD Folio: 1017, Factura: EDO CTA | \$0.00 | \$13.44 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$13.44 | \$0.00 |
| | | | | 8250-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GE | \$0.00 | \$13.44 |
| | | | | 8270-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 374 | \$13.44 | \$0.00 |
| | | | | 8260-R2816-A1001-101-3: | Servicios financieros y bancarios G. Corriente | GP Directo 1017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 374 | \$0.00 | \$13.44 |
| | | | | 2112-2-000206 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | GP Directo 1017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 374 | \$13.44 | \$0.00 |
| | | | | 1112-01-04-048 | BANORTE CTA 1007911405 IMM18 | GP Directo 1017 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 374 | \$0.00 | \$13.44 |



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/ago./2018 al 31/ago./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/sep./2018
11:50 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO | |
|------------------------|---------------|--------|------------------|--------|--------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | DEBE | HABER |
| | | | | | | | 80.64 | 80.64 |
| Totales Finales | | | | | | | 91,242,679.00 | 91,242,679.00 |

ING. MANUEL MORALES RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

ING. JAIME VELIZ SAENZ
COMISION DE HACIENDA