



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

Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2018
hora de Impresión 08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	GD 000129	P00379	Gasto Devengado	8250-FSM18-O1903-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GD Folio: 129	\$174,000.00	\$0.00
				8240-FSM18-O1903-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GD Folio: 129	\$0.00	\$174,000.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 129	\$174,000.00	\$0.00
				2113-000438	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV	GD Folio: 129	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
01/jul./2018	GM 000015	P00385	Gasto Modificado	8220-FSM18-O0000-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$451,531.59
				8220-FSM18-O1404-102-€	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,823.41
				8220-FSM18-O1717-102-€	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$323,355.00	\$0.00
				8220-FSM18-O1716-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8230-FSM18-O0000-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$451,531.59	\$0.00
				8230-FSM18-O1404-102-€	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$221,823.41	\$0.00
				8230-FSM18-O1717-102-€	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$323,355.00
				8230-FSM18-O1716-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00
							1,346,710.00	1,346,710.00
01/jul./2018	GD 000133	P00388	Gasto Devengado	8250-FSM18-O1705-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 133	\$401,007.22	\$0.00
				8240-FSM18-O1705-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 133	\$0.00	\$401,007.22
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 133	\$401,007.22	\$0.00
				2113-000396	FORTINO CRUZ GARCIA	GD Folio: 133	\$0.00	\$401,007.22
							802,014.44	802,014.44
01/jul./2018	GD 000135	P00392	Gasto Devengado	8250-FSM18-O2502-102-€	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GD Folio: 135	\$690,820.60	\$0.00
				8240-FSM18-O2502-102-€	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GD Folio: 135	\$0.00	\$690,820.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	GD 000135	P00392	Gasto Devengado	1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 135	\$690,820.60	\$0.00
				2113-000636	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO SA DE CV	GD Folio: 135	\$0.00	\$690,820.60
							1,381,641.20	1,381,641.20
01/jul./2018	GM 000016	P00394	Gasto Modificado	8220-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$7,999.92	\$0.00
				8220-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,999.76	\$0.00
				8220-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$1,299.76	\$0.00
				8220-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.56	\$0.00
				8220-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$186,000.00	\$0.00
				8230-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,999.92
				8230-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,999.76
				8230-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,299.76
				8230-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.56
				8230-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,000.00
							200,000.00	200,000.00
01/jul./2018	IM 000017	P00395	Ingreso Modificado	8130-83-83	Convenios	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8120-83-83	Convenios	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
01/jul./2018	GM 000018	P00396	Gasto Modificado	8220-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-R28IP-A1001-101-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-R28IP-A1001-101-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-R28IP-A1001-101-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	GM 00018	P00396	Gasto Modificado	8220-R2816-A1001-101-6	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$390,000.00
				8220-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-R2816-S1006-101-4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-R2816-A1001-101-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-R2816-A1001-101-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-R28IP-A1001-101-24	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-R28IP-A1001-101-24	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-R28IP-A1001-101-25	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-R2816-A1001-101-6	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$390,000.00	\$0.00
				8230-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8230-R2816-S1006-101-4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							900,000.00	900,000.00
01/jul./2018	GC 000107	P00400	Gasto Comprometido	8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$65,418.80	\$0.00
				8220-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$65,418.80
							65,418.80	65,418.80
01/jul./2018	GD 000137	P00401	Gasto Devengado	8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 137	\$65,418.80	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 137	\$0.00	\$65,418.80
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 137	\$65,418.80	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 137	\$0.00	\$65,418.80
							130,837.60	130,837.60
01/jul./2018	GC 000109	P00406	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



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	GD 000139	P00407	Gasto Devengado	8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 139	\$1,700.00	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 139	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 139	\$0.00	\$1,700.00
				3,400.00				
01/jul./2018	GC 000110	P00409	Gasto Comprometido	8240-R2816-S1006-101-4:	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$1,160.00	\$0.00
				8220-R2816-S1006-101-4:	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,160.00
1,160.00							1,160.00	
01/jul./2018	GD 000140	P00410	Gasto Devengado	8250-R2816-S1006-101-4:	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 140	\$1,160.00	\$0.00
				8240-R2816-S1006-101-4:	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,160.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 140	\$1,160.00	\$0.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 140	\$0.00	\$1,160.00
2,320.00							2,320.00	
01/jul./2018	GM 000019	P00415	Gasto Modificado	8220-FSM18-O1603-102-2:	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$17,192.18	\$0.00
				8220-FSM18-O1603-102-2:	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$19,200.00	\$0.00
				8230-FSM18-O1603-102-2:	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,192.18
				8230-FSM18-O1603-102-2:	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,200.00
36,392.18							36,392.18	
01/jul./2018	000000	E00226		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$2,474.64
				8270-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$2,474.64	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,474.64	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.64
				8250-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,474.64	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.64
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,474.64	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.64
				8260-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,474.64	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.64
				8260-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,474.64



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	000000	E00226		2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,474.64	\$0.00
							14,847.84	14,847.84
01/jul./2018	GC 000114	P00422	Gasto Comprometido	8240-R2816-S1011-101-4: Ayudas sociales a personas G. Corriente 8220-R2816-S1011-101-4: Ayudas sociales a personas G. Corriente		Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$16,300.02 \$0.00	\$0.00 \$16,300.02
							16,300.02	16,300.02
01/jul./2018	GD 000144	P00423	Gasto Devengado	8250-R2816-S1011-101-4: Ayudas sociales a personas G. Corriente 8240-R2816-S1011-101-4: Ayudas sociales a personas G. Corriente 5241-4411 Ayudas sociales a personas 2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		GD Folio: 144 GD Folio: 144 GD Folio: 144 GD Folio: 144	\$16,300.02 \$0.00 \$16,300.02 \$0.00	\$0.00 \$16,300.02 \$0.00 \$16,300.02
							32,600.04	32,600.04
01/jul./2018	IR 000722	100856	Ingreso Pagado	8120-81-07 FONDO DE FISCALIZACION 8140-81-07 FONDO DE FISCALIZACION 1122-81 Participaciones 4211-07 FONDO DE FISCALIZACION 8140-81-07 FONDO DE FISCALIZACION 8150-81-07 FONDO DE FISCALIZACION 1112-01-01-005 BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016 1122-81 Participaciones		ID directo: 722, FONDO DE FISCALIZACION ID directo: 722, FONDO DE FISCALIZACION ID directo: 722, FONDO DE FISCALIZACION ID directo: 722, FONDO DE FISCALIZACION IR:722, FONDO DE FISCALIZACION IR:722, FONDO DE FISCALIZACION IR:722, R-28 2016 IR:722, FONDO DE FISCALIZACION	\$54,089.35 \$0.00 \$54,089.35 \$0.00 \$54,089.35 \$0.00 \$54,089.35 \$0.00	\$0.00 \$54,089.35 \$0.00 \$54,089.35 \$0.00 \$54,089.35 \$0.00 \$54,089.35
							216,357.40	216,357.40
01/jul./2018	000000	100912		1112-01-01-006 BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 1111-01-06 CAJA 2018		TRASPASO TRASPASO	\$658.00 \$0.00	\$0.00 \$658.00
							658.00	658.00
01/jul./2018	IR 000834	100988	Ingreso Pagado	8120-83-83 Convenios 8140-83-83 Convenios 1122-83 Convenios 4213-83 Convenios 8140-83-83 Convenios 8150-83-83 Convenios 1112-01-04-048 BANORTE CTA 1007911405 IMM18 1122-83 Convenios		ID directo: 834, Convenios ID directo: 834, Convenios ID directo: 834, Convenios ID directo: 834, Convenios IR:834, Convenios IR:834, Convenios IR:834, IMM18 IR:834, Convenios	\$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00	\$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00 \$0.00 \$200,000.00
							800,000.00	800,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	IR 000835	100989	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 835, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$13.44	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 835, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$13.44
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 835, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$13.44	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 835, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$13.44
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:835, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$13.44	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:835, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$13.44
				1112-01-04-048	BANORTE CTA 1007911405 IMM18	IR:835, IMM18	\$13.44	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:835, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$13.44
01/jul./2018	PA 000321	C00840	Pago	8240-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$72,000.00	\$0.00
				8220-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,000.00
				8250-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 903, Factura: 317	\$72,000.00	\$0.00
				8240-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 903, Factura: 317	\$0.00	\$72,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 903, Factura: 317	\$72,000.00	\$0.00
				2112-2-000588	ALFA M&A CONSULTORES SC	GD Folio: 903, Factura: 317	\$0.00	\$72,000.00
				8260-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$72,000.00	\$0.00
				8250-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$72,000.00
				8270-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 903 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 321	\$72,000.00	\$0.00
				8260-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 903 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 321	\$0.00	\$72,000.00
				2112-2-000588	ALFA M&A CONSULTORES SC	GP Directo 903 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 321	\$72,000.00	\$0.00
				1112-01-04-048	BANORTE CTA 1007911405 IMM18	GP Directo 903 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 321	\$0.00	\$72,000.00
							432,000.00	432,000.00
01/jul./2018	PA 000322	C00841	Pago	8240-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$57,000.00	\$0.00
				8220-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,000.00
				8250-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 904, Factura: 318	\$57,000.00	\$0.00
				8240-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 904, Factura: 318	\$0.00	\$57,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 904, Factura: 318	\$57,000.00	\$0.00
				2112-2-000588	ALFA M&A CONSULTORES SC	GD Folio: 904, Factura: 318	\$0.00	\$57,000.00
				8260-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$57,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	PA 000322	C00841	Pago	8250-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,000.00
				8270-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 904 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 322	\$57,000.00	\$0.00
				8260-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 904 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 322	\$0.00	\$57,000.00
				2112-2-000588	ALFA M&A CONSULTORES SC	GP Directo 904 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 322	\$57,000.00	\$0.00
				1112-01-04-048	BANORTE CTA 1007911405 IMM18	GP Directo 904 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 322	\$0.00	\$57,000.00
							342,000.00	342,000.00
01/jul./2018	PA 000323	C00842	Pago	8240-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$57,000.00	\$0.00
				8220-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,000.00
				8250-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 905, Factura: 319	\$57,000.00	\$0.00
				8240-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Folio: 905, Factura: 319	\$0.00	\$57,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Folio: 905, Factura: 319	\$57,000.00	\$0.00
				2112-2-000588	ALFA M&A CONSULTORES SC	GD Folio: 905, Factura: 319	\$0.00	\$57,000.00
				8260-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$57,000.00	\$0.00
				8250-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE	\$0.00	\$57,000.00
				8270-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 905 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 323	\$57,000.00	\$0.00
				8260-IMM18-A1012-104-3	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP Directo 905 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 323	\$0.00	\$57,000.00
				2112-2-000588	ALFA M&A CONSULTORES SC	GP Directo 905 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 323	\$57,000.00	\$0.00
				1112-01-04-048	BANORTE CTA 1007911405 IMM18	GP Directo 905 ALFA M&A CONSULTORES SC, Pago: 323	\$0.00	\$57,000.00
01/jul./2018	000000	E00240		1112-01-04-048	BANORTE CTA 1007911405 IMM18	MATARIALES DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	\$0.00	\$14,000.00
				8270-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MATARIALES DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	\$7,999.92	\$0.00
				8270-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	MATARIALES DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	\$1,700.56	\$0.00
				8270-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	MATARIALES DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	\$2,999.76	\$0.00
				8270-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	MATARIALES DE OFICINA Y COMBUSTIBLE	\$1,299.76	\$0.00
				8240-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,999.92	\$0.00
				8240-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.76	\$0.00
				8240-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,299.76	\$0.00
				8240-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.56	\$0.00
				8220-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,999.92



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	000000	E00240		8220-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.76
				8220-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.76
				8220-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.56
				8250-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,999.92	\$0.00
				8250-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.76	\$0.00
				8250-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,299.76	\$0.00
				8250-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.56	\$0.00
				8240-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,999.92
				8240-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.76
				8240-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.76
				8240-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.56
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,700.56	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$7,999.92	\$0.00
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	Movimiento Directo Automático	\$2,999.76	\$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	\$1,299.76	\$0.00
				2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,999.92
				2112-2-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.76
				2112-2-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.76
				2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.56
				8260-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,999.92	\$0.00
				8260-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.76	\$0.00
				8260-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,299.76	\$0.00
				8260-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.56	\$0.00
				8250-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,999.92
				8250-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.76
				8250-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.76
				8250-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.56
				8260-IMM18-A1012-104-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,999.92
				8260-IMM18-A1012-104-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.76
				8260-IMM18-A1012-104-2	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,299.76
				8260-IMM18-A1012-104-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.56
				2112-2-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,999.92	\$0.00
				2112-2-2121	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,999.76	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2018	000000	E00240		2112-2-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,299.76	\$0.00
				2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,700.56	\$0.00
							84,000.00	84,000.00
01/jul./2018	GM 000020	P00450	Gasto Modificado	8220-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$441,739.10
				8220-R2816-A1001-101-6	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,058,250.19
				8220-FSM18-O0000-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,499,989.30
				8220-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
				8220-FES18-O1604-104-6	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,499,989.29	\$0.00
				8230-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$441,739.10	\$0.00
				8230-R2816-A1001-101-6	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,058,250.19	\$0.00
				8230-FSM18-O0000-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,499,989.30	\$0.00
				8230-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
				8230-FES18-O1604-104-6	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,499,989.29
							5,999,957.18	5,999,957.18
02/jul./2018	PC 000139	C00696	Gasto por Comprobar	1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	Gasto por Comprobar : 139, VIATICOS A S.L.P.	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 139, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/jul./2018	CG 000140	D00153	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$137.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$390.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$141.01	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$29.65	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$432.01	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$91.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$88.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$906.77	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2018	CG 000140	D00153	Comprobación de Gasto	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	\$475.56	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$581.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$228.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$137.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$390.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$141.01
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$29.65
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$432.01
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$91.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$88.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$906.77
				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	\$475.56
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$581.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$228.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 730, Factura: S-F	\$137.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$390.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$141.01	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$29.65	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$432.01	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 725, Factura: S-F	\$91.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 725, Factura: S-F	\$88.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 726, Factura: S-F	\$906.77	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 726, Factura: S-F	\$500.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 727, Factura: B 2520201	\$475.56	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 728, Factura: A-146517	\$581.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2018	CG 000140	D00153	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 729, Factura: A-146196	\$228.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 730, Factura: S-F	\$0.00	\$137.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$0.00	\$390.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$0.00	\$141.01
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$0.00	\$29.65
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$0.00	\$432.01
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 725, Factura: S-F	\$0.00	\$91.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 725, Factura: S-F	\$0.00	\$88.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 726, Factura: S-F	\$0.00	\$906.77
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 726, Factura: S-F	\$0.00	\$500.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 727, Factura: B 2520201	\$0.00	\$475.56
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 728, Factura: A-146517	\$0.00	\$581.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 729, Factura: A-146196	\$0.00	\$228.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 730, Factura: S-F	\$137.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$992.67	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 725, Factura: S-F	\$179.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 726, Factura: S-F	\$1,406.77	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 727, Factura: B 2520201	\$475.56	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 728, Factura: A-146517	\$581.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 729, Factura: A-146196	\$228.00	\$0.00
				2112-2-000028	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 727, Factura: B 2520201	\$0.00	\$475.56
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 724, Factura: S-F	\$0.00	\$992.67
				2112-2-000034	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 730, Factura: S-F	\$0.00	\$137.00
				2112-2-000037	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 726, Factura: S-F	\$0.00	\$1,406.77
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 728, Factura: A-146517	\$0.00	\$581.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 729, Factura: A-146196	\$0.00	\$228.00
				2112-2-000041	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 725, Factura: S-F	\$0.00	\$179.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2018	CG 000140	D00153	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$137.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$390.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$141.01	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$29.65	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$432.01	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$91.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$88.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$906.77	\$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	\$475.56	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$581.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$228.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$137.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$390.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$141.01
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$29.65
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$432.01
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$91.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$88.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$906.77
				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	\$475.56
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$581.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$228.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$137.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$390.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$141.01	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2018
hora de Impresión | 08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2018	CG 000140	D00153	Comprobación de Gasto	8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$29.65	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$432.01	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$91.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$88.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$906.77	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$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: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$475.56	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$581.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$228.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$137.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$390.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$141.01
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$29.65
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$432.01
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$91.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$88.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$906.77
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$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: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$475.56
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$581.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$228.00
				2112-2-000028	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$475.56	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$992.67	\$0.00
				2112-2-000034	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$137.00	\$0.00
				2112-2-000037	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$1,406.77	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$809.00	\$0.00
				2112-2-000041	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$179.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2018	CG 000140	D00153	Comprobación de Gasto	1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	GP VIA TICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
02/jul./2018	IR 000727	100862	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-001 8140-43-04-02-001 1124-43 4143-04-02-001 8140-43-04-02-001 8150-43-04-02-001 1111-01-06 1124-43	GANADO BOVINO GANADO BOVINO Derechos por prestación de servicios GANADO BOVINO GANADO BOVINO GANADO BOVINO CAJA 2018 Derechos por prestación de servicios	ID directo: 727, GANADO BOVINO ID directo: 727, GANADO BOVINO ID directo: 727, GANADO BOVINO ID directo: 727, GANADO BOVINO IR:727, GANADO BOVINO IR:727, GANADO BOVINO IR:727, CAJA 2018 IR:727, GANADO BOVINO	\$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00	\$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00
							120.00	120.00
02/jul./2018	IR 000728	100863	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-001 8140-43-04-02-001 1124-43 4143-04-02-001 8140-43-04-02-001 8150-43-04-02-001 1111-01-06 1124-43	GANADO BOVINO GANADO BOVINO Derechos por prestación de servicios GANADO BOVINO GANADO BOVINO GANADO BOVINO CAJA 2018 Derechos por prestación de servicios	ID directo: 728, GANADO BOVINO ID directo: 728, GANADO BOVINO ID directo: 728, GANADO BOVINO ID directo: 728, GANADO BOVINO IR:728, GANADO BOVINO IR:728, GANADO BOVINO IR:728, CAJA 2018 IR:728, GANADO BOVINO	\$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00	\$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00 \$0.00 \$30.00
							120.00	120.00
02/jul./2018	IR 000729	100864	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-02 8140-43-04-02-02 1124-43 4143-04-02-02 8140-43-04-02-02 8150-43-04-02-02 1111-01-06 1124-43	GANADO PORCINO GANADO PORCINO Derechos por prestación de servicios GANADO PORCINO GANADO PORCINO GANADO PORCINO CAJA 2018 Derechos por prestación de servicios	ID directo: 729, GANADO PORCINO ID directo: 729, GANADO PORCINO ID directo: 729, GANADO PORCINO ID directo: 729, GANADO PORCINO IR:729, GANADO PORCINO IR:729, GANADO PORCINO IR:729, CAJA 2018 IR:729, GANADO PORCINO	\$22.00 \$0.00 \$22.00 \$0.00 \$22.00 \$0.00 \$22.00 \$0.00	\$0.00 \$22.00 \$0.00 \$22.00 \$0.00 \$22.00 \$0.00 \$22.00
							88.00	88.00
02/jul./2018	IR 000730	100865	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-02 8140-43-04-02-02 1124-43 4143-04-02-02 8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO GANADO PORCINO Derechos por prestación de servicios GANADO PORCINO GANADO PORCINO	ID directo: 730, GANADO PORCINO ID directo: 730, GANADO PORCINO ID directo: 730, GANADO PORCINO ID directo: 730, GANADO PORCINO IR:730, GANADO PORCINO	\$22.00 \$0.00 \$22.00 \$0.00 \$22.00	\$0.00 \$22.00 \$0.00 \$22.00 \$0.00



Usr: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2018	IR 000730	100865	Ingreso Pagado	8150-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:730, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:730, CAJA 2018	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:730, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
						88.00	88.00	
02/jul./2018	IR 000731	100866	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 731, ACTA DE NACIMIENTO	\$238.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 731, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$238.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 731, ACTA DE NACIMIENTO	\$238.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 731, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$238.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:731, ACTA DE NACIMIENTO	\$238.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:731, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$238.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:731, CAJA 2018	\$238.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:731, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$238.00
		952.00	952.00					
02/jul./2018	IR 000732	100867	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 732, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 732, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 732, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 732, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:732, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:732, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:732, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:732, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
		272.00	272.00					
03/jul./2018	000000	E00206		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$35,079.72
				8270-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	VEHICULOS PRESIDENCIA	\$30,330.72	\$0.00
				8270-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	\$4,749.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,330.72	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,330.72
				8220-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,330.72	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,330.72
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$30,330.72	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2018	000000	E00206		2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,330.72
				8260-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,330.72	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,330.72
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,330.72
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$30,330.72	\$0.00
							210,478.32	210,478.32
03/jul./2018	000000	100849		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	FOL COM 92, FACT A-771	\$387,843.94	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FOL COM 92, FACT A-771	\$0.00	\$387,843.94
				8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$387,843.94	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,843.94
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$387,843.94	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,843.94
				8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$387,843.94	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387,843.94
03/jul./2018	IR 000719	100850	Ingreso Pagado	8120-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	ID directo: 719, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$70,396.43	\$0.00
				8140-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	ID directo: 719, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$70,396.43
				1122-81	Participaciones	ID directo: 719, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$70,396.43	\$0.00
				4211-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	ID directo: 719, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$70,396.43
				8140-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	IR:719, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$70,396.43	\$0.00
				8150-81-08	INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	IR:719, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$70,396.43
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:719, R-28 2016	\$70,396.43	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:719, INCENTIVO PARA LA RECAUDACION	\$0.00	\$70,396.43
03/jul./2018	000000	100851		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	FOL COM 090, FACT A-769	\$103,190.08	\$0.00
				4211-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	FOL COM 090, FACT A-769	\$0.00	\$115,953.24
				4211-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	PRIMER AJUSTE CUAT FONDO IESPS	\$0.00	-\$12,763.16
				8120-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$115,953.24	\$0.00
				8120-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$12,763.16	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,953.24



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2018	000000	100851		8140-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,763.16
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$115,953.24	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$12,763.16	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,953.24
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,763.16
				8140-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$115,953.24	\$0.00
				8140-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$12,763.16	\$0.00
				8150-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,953.24
				8150-81-04	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$12,763.16
							412,760.32	412,760.32
03/jul./2018	IR 000733	100869	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 733, ACTA DE NACIMIENTO	\$306.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 733, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 733, ACTA DE NACIMIENTO	\$306.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 733, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$306.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:733, ACTA DE NACIMIENTO	\$306.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:733, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$306.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:733, CAJA 2018	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:733, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$306.00
							1,224.00	1,224.00
03/jul./2018	IR 000734	100870	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 734, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 734, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 734, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 734, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:734, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:734, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:734, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:734, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
03/jul./2018	IR 000735	100871	Ingreso Pagado	8120-43-05-01	SUBDIVISION DE PREDIOS	ID directo: 735, SUBDIVISION DE PREDIOS	\$403.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SUBDIVISION DE PREDIOS	ID directo: 735, SUBDIVISION DE PREDIOS	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 735, SUBDIVISION DE PREDIOS	\$403.00	\$0.00
				4143-05-01	SUBDIVISION DE PREDIOS	ID directo: 735, SUBDIVISION DE PREDIOS	\$0.00	\$403.00
				8140-43-05-01	SUBDIVISION DE PREDIOS	IR:735, SUBDIVISION DE PREDIOS	\$403.00	\$0.00
				8150-43-05-01	SUBDIVISION DE PREDIOS	IR:735, SUBDIVISION DE PREDIOS	\$0.00	\$403.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2018	IR 000735	i00871	Ingreso Pagado	1111-01-06	CAJA 2018	IR:735, CAJA 2018	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:735, SUBDIVISION DE PREDIOS	\$0.00	\$403.00
							1,612.00	1,612.00
04/jul./2018	GD 000130	P00381	Gasto Devengado	8250-FSM18-O1803-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 130	\$104,400.00	\$0.00
				8240-FSM18-O1803-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 130	\$0.00	\$104,400.00
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 130	\$104,400.00	\$0.00
				2113-000484	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV	GD Folio: 130	\$0.00	\$104,400.00
							208,800.00	208,800.00
04/jul./2018	PA 000258	C00697	Pago	8240-R2816-A1001-101-3{	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	GC	\$42,562.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3{	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,562.00
				8250-R2816-A1001-101-3{	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	GD Folio: 731, Factura: PI-3890104	\$42,562.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3{	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	GD Folio: 731, Factura: PI-3890104	\$0.00	\$42,562.00
				5139-3922	IMPUESTO SOBRE NOMINA	GD Folio: 731, Factura: PI-3890104	\$42,562.00	\$0.00
				2112-2-000600	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.	GD Folio: 731, Factura: PI-3890104	\$0.00	\$42,562.00
				8260-R2816-A1001-101-3{	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	GE	\$42,562.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3{	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,562.00
				8270-R2816-A1001-101-3{	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	GP Directo 731 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 258	\$42,562.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3{	IMPUESTO SOBRE NOMINA G. Corriente	GP Directo 731 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 258	\$0.00	\$42,562.00
				2112-2-000600	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P.	GP Directo 731 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 258	\$42,562.00	\$0.00
1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 731 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE S.L.P., Pago: 258	\$0.00	\$42,562.00				
							255,372.00	255,372.00
04/jul./2018	PA 000259	C00698	Pago	8240-R2816-A1001-101-3{	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$26,100.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3{	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,100.00
				8250-R2816-A1001-101-3{	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 732, Factura: 168-A	\$26,100.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3{	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 732, Factura: 168-A	\$0.00	\$26,100.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 732, Factura: 168-A	\$26,100.00	\$0.00
				2112-2-000437	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS	GD Folio: 732, Factura: 168-A	\$0.00	\$26,100.00
				8260-R2816-A1001-101-3{	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$26,100.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3{	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,100.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2018	PA 000259	c00698	Pago	8270-R2816-A1001-101-3	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 732 GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Pago: 259	\$26,100.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 732 GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Pago: 259	\$0.00	\$26,100.00
				2112-2-000437	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS		\$26,100.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 732 GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Pago: 259	\$0.00	\$23,850.00
				2117-01-0001	TESORERIA	ISR	\$0.00	\$2,250.00
							156,600.00	156,600.00
04/jul./2018	IR 000717	100846	Ingreso Pagado	8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 717, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$115,205.72	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 717, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$115,205.72
				1122-81	Participaciones	ID directo: 717, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$115,205.72	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 717, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$115,205.72
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	IR:717, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$115,205.72	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	IR:717, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$115,205.72
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:717, R-28 2016	\$115,205.72	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:717, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$115,205.72
							460,822.88	460,822.88
04/jul./2018	IR 000718	100847	Ingreso Pagado	8120-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$124.31	\$0.00
				8120-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$1.46	\$0.00
				8120-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$29,343.99	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$124.31
				8140-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$1.46
				8140-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$29,343.99
				1122-81	Participaciones	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$29,343.99	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$125.77	\$0.00
				4211-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$29,343.99
				4211-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	ID directo: 718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$125.77
				8140-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	IR:718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$124.31	\$0.00
				8140-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	IR:718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$1.46	\$0.00
				8140-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	IR:718, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$29,343.99	\$0.00
				8150-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	IR:718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$124.31
				8150-81-03	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	IR:718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$1.46



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2018	IR 000718	100847	Ingreso Pagado	8150-81-05	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	IR:718, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$29,343.99
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:718, R-28 2016	\$124.31	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:718, R-28 2016	\$1.46	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:718, R-28 2016	\$29,343.99	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:718, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$29,343.99
				1122-81	Participaciones	IR:718, IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	\$0.00	\$125.77
04/jul./2018	000000	100848		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	FOL COM 89	\$343,563.47	\$0.00
				4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FOL COM 89	\$0.00	\$381,737.19
				1122-05-02	FONDO DE AHORRO 2017	FONDO AHORRO 2018	\$38,173.72	\$0.00
				8120-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$381,737.19	\$0.00
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,737.19
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$381,737.19	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,737.19
				8140-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$381,737.19	\$0.00
				8150-81-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381,737.19
						1,526,948.76	1,526,948.76	
04/jul./2018	IR 000736	100873	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 736, ACTA DE NACIMIENTO	\$442.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 736, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 736, ACTA DE NACIMIENTO	\$442.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 736, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$442.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:736, ACTA DE NACIMIENTO	\$442.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:736, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$442.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:736, CAJA 2018	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:736, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$442.00
						1,768.00	1,768.00	
04/jul./2018	IR 000737	100874	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 737, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 737, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 737, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 737, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:737, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:737, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:737, CAJA 2018	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:737, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
						408.00	408.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2018	IR 000738	100875	Ingreso Pagado	8120-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 738, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 738, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 738, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 738, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	IR:738, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	IR:738, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:738, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:738, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
04/jul./2018	IR 000739	100876	Ingreso Pagado	8120-44-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 739, USO DE SANITARIOS	\$402.00	\$0.00
				8140-44-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 739, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$402.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 739, USO DE SANITARIOS	\$402.00	\$0.00
				4149-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 739, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$402.00
				8140-44-01-04	USO DE SANITARIOS	IR:739, USO DE SANITARIOS	\$402.00	\$0.00
				8150-44-01-04	USO DE SANITARIOS	IR:739, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$402.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:739, CAJA 2018	\$402.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:739, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$402.00
							1,608.00	1,608.00
04/jul./2018	IR 000740	100877	Ingreso Pagado	8120-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 740, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$555.00	\$0.00
				8140-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 740, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$555.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 740, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$555.00	\$0.00
				4149-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 740, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$555.00
				8140-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	IR:740, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$555.00	\$0.00
				8150-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	IR:740, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$555.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:740, CAJA 2018	\$555.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:740, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$555.00
							2,220.00	2,220.00
04/jul./2018	PA 000299	c00772	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,180.00	\$0.00
				8220-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,180.00
				8250-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 827, Factura: 44-061800009701	\$2,180.00	\$0.00
				8240-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 827, Factura: 44-061800009701	\$0.00	\$2,180.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 827, Factura: 44-061800009701	\$2,180.00	\$0.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 827, Factura: 44-061800009701	\$0.00	\$2,180.00
				8260-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,180.00	\$0.00
				8250-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,180.00
				8270-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 827 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 299	\$2,180.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2018	PA 000299	C00772	Pago	8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 827 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 299	\$0.00	\$2,180.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 827 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 299	\$2,180.00	\$0.00
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 827 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 299	\$0.00	\$2,180.00
							13,080.00	13,080.00
04/jul./2018	PA 000300	C00774	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,101.00	\$0.00
				8220-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,101.00
				8250-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 828, Factura: 44-061800009710	\$2,101.00	\$0.00
				8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 828, Factura: 44-061800009710	\$0.00	\$2,101.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 828, Factura: 44-061800009710	\$2,101.00	\$0.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 828, Factura: 44-061800009710	\$0.00	\$2,101.00
				8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,101.00	\$0.00
				8250-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,101.00
				8270-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 828 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 300	\$2,101.00	\$0.00
				8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 828 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 300	\$0.00	\$2,101.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 828 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 300	\$2,101.00	\$0.00
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 828 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 300	\$0.00	\$2,101.00
04/jul./2018	PA 000301	C00776	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,101.00	\$0.00
				8220-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,101.00
				8250-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 829, Factura: 44-061800009709	\$2,101.00	\$0.00
				8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 829, Factura: 44-061800009709	\$0.00	\$2,101.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 829, Factura: 44-061800009709	\$2,101.00	\$0.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 829, Factura: 44-061800009709	\$0.00	\$2,101.00
				8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,101.00	\$0.00
				8250-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,101.00
				8270-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 829 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 301	\$2,101.00	\$0.00
				8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 829 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 301	\$0.00	\$2,101.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 829 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 301	\$2,101.00	\$0.00
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 829 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 301	\$0.00	\$2,101.00
04/jul./2018	PA 000302	C00778	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,109.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jul./2018	PA 000302	c00778	Pago	8220-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,109.00				
				8250-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 44-061800009707	\$2,109.00	\$0.00				
				8240-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 830, Factura: 44-061800009707	\$0.00	\$2,109.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 830, Factura: 44-061800009707	\$2,109.00	\$0.00				
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 830, Factura: 44-061800009707	\$0.00	\$2,109.00				
				8260-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,109.00	\$0.00				
				8250-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,109.00				
				8270-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 830 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 302	\$2,109.00	\$0.00				
				8260-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 830 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 302	\$0.00	\$2,109.00				
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 830 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 302	\$2,109.00	\$0.00				
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 830 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 302	\$0.00	\$2,109.00				
											12,654.00	12,654.00
				04/jul./2018	PA 000303	c00779	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,109.00	\$0.00
8220-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,109.00				
8250-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: 44-061800009706	\$2,109.00					\$0.00				
8240-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 831, Factura: 44-061800009706	\$0.00					\$2,109.00				
5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 831, Factura: 44-061800009706	\$2,109.00					\$0.00				
2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 831, Factura: 44-061800009706	\$0.00					\$2,109.00				
8260-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,109.00					\$0.00				
8250-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,109.00				
8270-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 831 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 303	\$2,109.00					\$0.00				
8260-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 831 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 303	\$0.00					\$2,109.00				
2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 831 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 303	\$2,109.00					\$0.00				
1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 831 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 303	\$0.00					\$2,109.00				
								12,654.00	12,654.00			
04/jul./2018	PA 000304	c00780	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,109.00	\$0.00				
				8220-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,109.00				
				8250-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 832, Factura: 44-061800009705	\$2,109.00	\$0.00				
				8240-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 832, Factura: 44-061800009705	\$0.00	\$2,109.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 832, Factura: 44-061800009705	\$2,109.00	\$0.00				
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 832, Factura: 44-061800009705	\$0.00	\$2,109.00				
				8260-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,109.00	\$0.00				
				8250-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,109.00				
				8270-R28IP-A1001-101-3E	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 832 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 304	\$2,109.00	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2018	PA 000304	c00780	Pago	8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 832 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 304	\$0.00	\$2,109.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 832 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 304	\$2,109.00	\$0.00
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 832 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 304	\$0.00	\$2,109.00
						12,654.00	12,654.00	
04/jul./2018	PA 000305	c00781	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,052.00	\$0.00
				8220-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,052.00
				8250-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 833, Factura: 44-061800009704	\$2,052.00	\$0.00
				8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 833, Factura: 44-061800009704	\$0.00	\$2,052.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 833, Factura: 44-061800009704	\$2,052.00	\$0.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 833, Factura: 44-061800009704	\$0.00	\$2,052.00
				8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,052.00	\$0.00
				8250-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,052.00
				8270-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 833 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 305	\$2,052.00	\$0.00
				8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 833 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 305	\$0.00	\$2,052.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 833 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 305	\$2,052.00	\$0.00
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 833 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 305	\$0.00	\$2,052.00
						12,312.00	12,312.00	
04/jul./2018	PA 000306	c00782	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,056.00	\$0.00
				8220-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,056.00
				8250-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 834, Factura: 44-061800009703	\$2,056.00	\$0.00
				8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 834, Factura: 44-061800009703	\$0.00	\$2,056.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 834, Factura: 44-061800009703	\$2,056.00	\$0.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 834, Factura: 44-061800009703	\$0.00	\$2,056.00
				8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,056.00	\$0.00
				8250-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,056.00
				8270-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 834 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 306	\$2,056.00	\$0.00
				8260-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 834 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 306	\$0.00	\$2,056.00
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 834 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 306	\$2,056.00	\$0.00
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 834 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 306	\$0.00	\$2,056.00
						12,336.00	12,336.00	
04/jul./2018	PA 000307	c00783	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3€	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$2,101.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jul./2018	PA 000307	c00783	Pago	8220-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,101.00				
				8250-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: 44-061800009711	\$2,101.00	\$0.00				
				8240-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 835, Factura: 44-061800009711	\$0.00	\$2,101.00				
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 835, Factura: 44-061800009711	\$2,101.00	\$0.00				
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 835, Factura: 44-061800009711	\$0.00	\$2,101.00				
				8260-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$2,101.00	\$0.00				
				8250-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,101.00				
				8270-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 835 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 307	\$2,101.00	\$0.00				
				8260-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 835 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 307	\$0.00	\$2,101.00				
				2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 835 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 307	\$2,101.00	\$0.00				
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 835 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 307	\$0.00	\$2,101.00				
											12,606.00	12,606.00
				04/jul./2018	PA 000308	c00784	Pago	8240-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$1,659.00	\$0.00
								8220-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,659.00
8250-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 836, Factura: 44-061800009702	\$1,659.00					\$0.00				
8240-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 836, Factura: 44-061800009702	\$0.00					\$1,659.00				
5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 836, Factura: 44-061800009702	\$1,659.00					\$0.00				
2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 836, Factura: 44-061800009702	\$0.00					\$1,659.00				
8260-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$1,659.00					\$0.00				
8250-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,659.00				
8270-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 836 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 308	\$1,659.00					\$0.00				
8260-R28IP-A1001-101-3	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 836 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 308	\$0.00					\$1,659.00				
2112-2-000732	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 836 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 308	\$1,659.00					\$0.00				
1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 836 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 308	\$0.00					\$1,659.00				
								9,954.00	9,954.00			
05/jul./2018	PC 000140	c00699	Gasto por Comprobar					1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A S.L.P.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 140, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$3,000.00				
							3,000.00	3,000.00				
05/jul./2018	CG 000141	D00154	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$94.00	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$620.00	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$56.50	\$0.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	CG 000141	000154	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$290.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$321.00	\$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	\$159.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$805.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$144.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$10.50	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$94.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$620.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$56.50
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$290.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$321.00
				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	\$159.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$805.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$144.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$10.50
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 733, Factura: A-2371600	\$94.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 734, Factura: S-F	\$620.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 735, Factura: S-F	\$56.50	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 736, Factura: AA17652	\$290.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 737, Factura: A-146805	\$321.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 738, Factura: C-14298	\$500.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 739, Factura: A-146811	\$159.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 740, Factura: BH-59851	\$805.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 741, Factura: S-F	\$144.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 741, Factura: S-F	\$10.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	CG 000141	D00154	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 733, Factura: A-2371600	\$0.00	\$94.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 734, Factura: S-F	\$0.00	\$620.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 735, Factura: S-F	\$0.00	\$56.50
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 736, Factura: AA17652	\$0.00	\$290.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 737, Factura: A-146805	\$0.00	\$321.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 738, Factura: C-14298	\$0.00	\$500.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 739, Factura: A-146811	\$0.00	\$159.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 740, Factura: BH-59851	\$0.00	\$805.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 741, Factura: S-F	\$0.00	\$144.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 741, Factura: S-F	\$0.00	\$10.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 733, Factura: A-2371600	\$94.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 734, Factura: S-F	\$620.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 735, Factura: S-F	\$56.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 736, Factura: AA17652	\$290.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 737, Factura: A-146805	\$321.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 738, Factura: C-14298	\$500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 739, Factura: A-146811	\$159.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 740, Factura: BH-59851	\$805.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 741, Factura: S-F	\$154.50	\$0.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 736, Factura: AA17652	\$0.00	\$290.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 741, Factura: S-F	\$0.00	\$154.50
				2112-2-000034	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 733, Factura: A-2371600	\$0.00	\$94.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 737, Factura: A-146805	\$0.00	\$321.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 739, Factura: A-146811	\$0.00	\$159.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 740, Factura: BH-59851	\$0.00	\$805.00
				2112-2-000352	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 735, Factura: S-F	\$0.00	\$56.50
				2112-2-000509	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 734, Factura: S-F	\$0.00	\$620.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	CG 000141	D00154	Comprobación de Gasto	2112-2-000725	GASOLINERA JOSE DE GALVEZ SA DE CV	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 738, Factura: C-14298	\$0.00	\$500.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$94.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$620.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$56.50	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$290.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$321.00	\$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	\$159.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$805.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$144.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$10.50	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$94.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$620.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$56.50
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$290.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$321.00
				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	\$159.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$805.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$144.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$10.50
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$94.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$620.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$56.50	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$290.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$321.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$500.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	CG 000141	D00154	Comprobación de Gasto	8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$159.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$805.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$10.50	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$94.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$620.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$56.50
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$290.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$321.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$159.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$805.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$10.50
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$290.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$154.50	\$0.00
				2112-2-000034	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$94.00	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$480.00	\$0.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$805.00	\$0.00
				2112-2-000352	TERMINAL TERRESTRE POTOSINA, S.A DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$56.50	\$0.00
				2112-2-000509	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$620.00	\$0.00
				2112-2-000725	GASOLINERA JOSE DE GALVEZ SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$500.00	\$0.00
				1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
05/jul./2018	000000	100852		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	FOL. COM 097, FACTA-793	\$21,672.35	\$0.00
				4112-03	IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER	FOL. COM 097, FACTA-793	\$0.00	\$966.00
				4112-01-01	URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL	FOL. COM 097, FACTA-793	\$0.00	\$17,617.00
				4112-01-04	RUSTICO	FOL. COM 097, FACTA-793	\$0.00	\$4,230.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	000000	100852		8270-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	FOL. COM 097, FACTA-793	\$1,140.65	\$0.00
				8120-12-03	IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-12-01-01	URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,617.00	\$0.00
				8120-12-01-04	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8140-12-03	IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-12-01-01	URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,617.00
				8140-12-01-04	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,617.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,617.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8140-12-03	IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-12-01-01	URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,617.00	\$0.00
				8140-12-01-04	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$4,230.00	\$0.00
				8150-12-03	IMPUESTO DE ADQUISICIONES DE INMUEBLES Y OTROS DER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-12-01-01	URBANO Y SUBURBANO HABITACIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,617.00
				8150-12-01-04	RUSTICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,230.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.65	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.65
				8250-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.65	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.65
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$1,140.65	\$0.00
				2112-2-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.65
				8260-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.65	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.65
				8260-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.65
				2112-2-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,140.65	\$0.00
							96,955.25	96,955.25
05/jul./2018	IR 000720	100853	Ingreso Pagado	8120-11-001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	ID directo: 720, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$51,947.00	\$0.00
				8140-11-001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	ID directo: 720, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$51,947.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	ID directo: 720, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$51,947.00	\$0.00
				4111-001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	ID directo: 720, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$51,947.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	IR 000720	100853	Ingreso Pagado	8140-11-001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	IR:720, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$51,947.00	\$0.00
				8150-11-001	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	IR:720, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$51,947.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:720, R-28 2016	\$51,947.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	IR:720, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$51,947.00
							207,788.00	207,788.00
05/jul./2018	IR 000741	100879	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 741, ACTA DE NACIMIENTO	\$374.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 741, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 741, ACTA DE NACIMIENTO	\$374.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 741, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$374.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:741, ACTA DE NACIMIENTO	\$374.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:741, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$374.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:741, CAJA 2018	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:741, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$374.00
							1,496.00	1,496.00
05/jul./2018	IR 000742	100880	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 742, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 742, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 742, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 742, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:742, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:742, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:742, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:742, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
05/jul./2018	PC 000151	C00794	Gasto por Comprobar	1123-0-007	GUAJARDO GONZALEZ RAMON	Gasto por Comprobar : 151, VIATICOS A SLP	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	Gasto por Comprobar : 151, VIATICOS A SLP	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
05/jul./2018	CG 000152	D00166	Comprobación de Gasto	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	\$198.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$308.61	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$495.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$313.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$252.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	CG 000152	000166	Comprobación de Gasto	8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$38.00	\$0.00
				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	\$260.00	\$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	\$35.39	\$0.00
				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	\$198.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$308.61
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$495.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$313.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$252.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$38.00
				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	\$260.00
				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	\$35.39
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 840, Factura: 59823	\$1,265.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 841, Factura: 98671 Y 98598	\$198.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 842, Factura: SLE 107698	\$308.61	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 843, Factura: A-284624	\$495.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 841, Factura: 98671 Y 98598	\$313.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 844, Factura: SLPIH 3816	\$252.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$38.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$288.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$260.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$47.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$35.39	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	CG 000152	000166	Comprobación de Gasto	8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 840, Factura: 59823	\$0.00	\$1,265.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 841, Factura: 98671 Y 98598	\$0.00	\$198.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 842, Factura: SLE 107698	\$0.00	\$308.61
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 843, Factura: A-284624	\$0.00	\$495.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 841, Factura: 98671 Y 98598	\$0.00	\$313.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 844, Factura: SLPIH 3816	\$0.00	\$252.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$38.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$288.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$47.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$35.39
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 840, Factura: 59823	\$1,265.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 841, Factura: 98671 Y 98598	\$511.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 842, Factura: SLE 107698	\$308.61	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 843, Factura: A-284624	\$495.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 844, Factura: SLPIH 3816	\$252.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$668.39	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 845, Factura: VARIAS	\$0.00	\$668.39
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 840, Factura: 59823	\$0.00	\$1,265.00
				2112-2-000060	GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 843, Factura: A-284624	\$0.00	\$495.00
				2112-2-000074	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 841, Factura: 98671 Y 98598	\$0.00	\$511.00
				2112-2-000074	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 842, Factura: SLE 107698	\$0.00	\$308.61
				2112-2-000580	DEX HOUSE SA DE CV	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 844, Factura: SLPIH 3816	\$0.00	\$252.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$1,265.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$198.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$308.61	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$495.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2018	CG 000152	D00166	Comprobación de Gasto	8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$313.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$252.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$38.00	\$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	\$260.00	\$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	\$35.39	\$0.00
				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	\$198.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$308.61
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$495.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$313.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$252.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$38.00
				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	\$260.00
				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	\$35.39
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$1,265.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$198.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$308.61	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$495.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$313.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$252.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$38.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$288.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$260.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
05/jul./2018	CG 000152	D00166	Comprobación de Gasto	8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$47.00	\$0.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$35.39	\$0.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$1,265.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$198.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$308.61	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$495.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$313.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$252.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$38.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$288.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$260.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$47.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$35.39	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$668.39	\$0.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$1,265.00	\$0.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$495.00	\$0.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$819.61	\$0.00	
						GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$252.00	\$0.00	
GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$3,500.00							
							21,000.00	21,000.00	
05/jul./2018	GC 000117	P00437	Gasto Comprometido	8240-FFM18-O2702-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$12,000.00	\$0.00	
						8220-FFM18-O2702-103-4 Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	
							12,000.00	12,000.00	
05/jul./2018	GD 000150	P00438	Gasto Devengado	8250-FFM18-O2702-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 150	\$12,000.00	\$0.00	
						8240-FFM18-O2702-103-4 Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 150	\$0.00	\$12,000.00
						5241-4411 Ayudas sociales a personas	GD Folio: 150	\$12,000.00	\$0.00
						2115-4411 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 150	\$0.00	\$12,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
05/jul./2018	GE 000151	P00439	Gasto Ejercido	8260-FFM18-O2702-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 151	\$12,000.00	\$0.00
				8250-FFM18-O2702-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 151	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/jul./2018	GC 000118	P00440	Gasto Comprometido	8240-FFM18-O2701-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$56,448.00	\$0.00
				8220-FFM18-O2701-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$56,448.00
							56,448.00	56,448.00
05/jul./2018	GD 000151	P00441	Gasto Devengado	8250-FFM18-O2701-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 151	\$56,448.00	\$0.00
				8240-FFM18-O2701-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 151	\$0.00	\$56,448.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 151	\$56,448.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 151	\$0.00	\$56,448.00
							112,896.00	112,896.00
05/jul./2018	GE 000152	P00442	Gasto Ejercido	8260-FFM18-O2701-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 152	\$56,448.00	\$0.00
				8250-FFM18-O2701-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 152	\$0.00	\$56,448.00
							56,448.00	56,448.00
06/jul./2018	GD 000134	P00390	Gasto Devengado	8250-FSM18-O1714-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 134	\$540,491.64	\$0.00
				8240-FSM18-O1714-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 134	\$0.00	\$540,491.64
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 134	\$540,491.64	\$0.00
				2113-000443	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	GD Folio: 134	\$0.00	\$540,491.64
							1,080,983.28	1,080,983.28
06/jul./2018	000000	E00207		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$2,802.03
				8270-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$987.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$115.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$700.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$1,000.03	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.03	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	000000	E00207		8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.03
				8220-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.03	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.03
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,000.03	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.03
				8260-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.03	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.03
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.03
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$115.00	\$0.00
				2112-2-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.03	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,812.18	16,812.18
06/jul./2018	000000	E00208		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$1,300.13
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$1,300.13	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.13	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.13
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.13	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.13
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,300.13	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.13
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.13	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.13
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.13
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,300.13	\$0.00
							7,800.78	7,800.78
06/jul./2018	PA 000260	c00700	Pago	8240-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$4,974.08	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,974.08
				8250-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 742, Factura: 146	\$4,974.08	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 742, Factura: 146	\$0.00	\$4,974.08
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 742, Factura: 146	\$4,974.08	\$0.00
				2112-2-000015	CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ	GD Folio: 742, Factura: 146	\$0.00	\$4,974.08
				8260-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$4,974.08	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,974.08
				8270-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 742 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 260	\$4,974.08	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 742 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 260	\$0.00	\$4,974.08
				2112-2-000015	CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ	GP Directo 742 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 260	\$4,974.08	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 742 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 260	\$0.00	\$4,974.08
							29,844.48	29,844.48
06/jul./2018	PA 000261	c00701	Pago	8240-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/jul./2018	PA 000261	c00701	Pago	8250-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 743, Factura: 33	\$2,900.00	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 743, Factura: 33	\$0.00	\$2,900.00				
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 743, Factura: 33	\$2,900.00	\$0.00				
				2112-2-000015	CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ	GD Folio: 743, Factura: 33	\$0.00	\$2,900.00				
				8260-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00				
				8250-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00				
				8270-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 743 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 261	\$2,900.00	\$0.00				
				8260-R2816-A1001-101-3	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 743 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 261	\$0.00	\$2,900.00				
				2112-2-000015	CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ	GP Directo 743 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 261	\$2,900.00	\$0.00				
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 743 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 261	\$0.00	\$2,900.00				
											17,400.00	17,400.00
				06/jul./2018	PA 000262	c00702	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: 744, Factura: RC-224	\$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: 744, Factura: RC-224	\$0.00					\$11,600.00				
5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 744, Factura: RC-224	\$11,600.00					\$0.00				
2112-2-000703	CASTRO ECHEVERRIA RENE	GD Folio: 744, Factura: RC-224	\$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 744 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 262	\$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 744 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 262	\$0.00					\$11,600.00				
2112-2-000703	CASTRO ECHEVERRIA RENE	GP Directo 744 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 262	\$11,600.00					\$0.00				
1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 744 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 262	\$0.00					\$11,600.00				
								69,600.00	69,600.00			



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	PA 000263	C00703	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: 745, Factura: FFVB-708	\$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: 745, Factura: FFVB-708	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 745, Factura: FFVB-708	\$29,000.00	\$0.00
				2112-2-000091	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	GD Folio: 745, Factura: FFVB-708	\$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 745 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pago: 263	\$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 745 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pago: 263	\$0.00	\$29,000.00
				2112-2-000091	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	GP Directo 745 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pago: 263	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 745 LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V., Pago: 263	\$0.00	\$29,000.00
06/jul./2018	PA 000264	C00704	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: 746, Factura: RC-149	\$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: 746, Factura: RC-149	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 746, Factura: RC-149	\$11,600.00	\$0.00
				2112-2-000703	CASTRO ECHEVERRIA RENE	GD Folio: 746, Factura: RC-149	\$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



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	PA 000264	c00704	Pago	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 746 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 264	\$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 746 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 264	\$0.00	\$11,600.00
				2112-2-000703	CASTRO ECHEVERRIA RENE	GP Directo 746 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 264	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 746 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 264	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
06/jul./2018	PC 000141	c00705	Gasto por Comprobar	1123-0-103	JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A S.L.P.	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 141, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
06/jul./2018	CG 000142	D00155	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$620.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$465.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$370.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$700.01	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$366.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$177.99	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$620.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$465.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$150.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$370.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$700.01
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$366.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$177.99
				8250-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 747, Factura: B 3421264	\$1.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	CG 000142	D00155	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 748, Factura: S-F	\$620.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 748, Factura: S-F	\$465.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 749, Factura: B-35941	\$150.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 750, Factura: B-132632	\$370.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 751, Factura: B-46264	\$700.01	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 752, Factura: B430	\$366.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 753, Factura: B-46297	\$177.99	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 747, Factura: B 3421264	\$0.00	\$1.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 748, Factura: S-F	\$0.00	\$620.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 748, Factura: S-F	\$0.00	\$465.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 749, Factura: B-35941	\$0.00	\$150.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 750, Factura: B-132632	\$0.00	\$370.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 751, Factura: B-46264	\$0.00	\$700.01
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 752, Factura: B430	\$0.00	\$366.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 753, Factura: B-46297	\$0.00	\$177.99
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 747, Factura: B 3421264	\$1.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 748, Factura: S-F	\$1,085.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 749, Factura: B-35941	\$150.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 750, Factura: B-132632	\$370.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 751, Factura: B-46264	\$700.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 752, Factura: B430	\$366.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 753, Factura: B-46297	\$177.99	\$0.00
				2112-2-000034	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 747, Factura: B 3421264	\$0.00	\$1.00
				2112-2-000036	CIA. HOTEL MARIA DOLORES, SA DE CV	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 750, Factura: B-132632	\$0.00	\$370.00
				2112-2-000051	HOTELERA POTOSINA S.A.	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 751, Factura: B-46264	\$0.00	\$700.01
				2112-2-000051	HOTELERA POTOSINA S.A.	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 753, Factura: B-46297	\$0.00	\$177.99
				2112-2-000509	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 748, Factura: S-F	\$0.00	\$1,085.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	CG 000142	D00155	Comprobación de Gasto	2112-2-000727	COMPANIA HOTELERA TANGAMANGA SA	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 749, Factura: B-35941	\$0.00	\$150.00
				2112-2-000728	GARCIA SANDOVAL EBER JOEL	GD JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 752, Factura: B430	\$0.00	\$366.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$1.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$620.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$465.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$150.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$370.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$700.01	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$366.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$177.99	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$620.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$465.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$150.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$370.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$700.01
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$366.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$177.99
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$1.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$620.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$465.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$150.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$370.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$700.01	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$366.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$177.99	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	CG 000142	D00155	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$620.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$465.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$150.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$370.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$700.01
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$366.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$177.99
				2112-2-000034	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$1.00	\$0.00
				2112-2-000036	CIA. HOTEL MARIA DOLORES, SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$370.00	\$0.00
				2112-2-000051	HOTELERA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$878.00	\$0.00
				2112-2-000509	AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$1,085.00	\$0.00
				2112-2-000727	COMPANIA HOTELERA TANGAMANGA SA	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$150.00	\$0.00
				2112-2-000728	GARCIA SANDOVAL EBER JOEL	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$366.00	\$0.00
				1123-0-103	JUANA ARACELY HERNANDEZ HERNANDEZ	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$2,850.00
							17,100.00	17,100.00
06/jul./2018	PA 000265	C00706	Pago	8240-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,886.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,886.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 754, Factura: 482 F	\$3,886.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 754, Factura: 482 F	\$0.00	\$3,886.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 754, Factura: 482 F	\$3,886.00	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 754, Factura: 482 F	\$0.00	\$3,886.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,886.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,886.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 754 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 265	\$3,886.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 754 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 265	\$0.00	\$3,886.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 754 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 265	\$3,886.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 754 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 265	\$0.00	\$3,886.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,316.00	23,316.00
06/jul./2018	PA 000266	C00707	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,296.80	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,296.80
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 755, Factura: 483 F	\$2,296.80	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 755, Factura: 483 F	\$0.00	\$2,296.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 755, Factura: 483 F	\$2,296.80	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 755, Factura: 483 F	\$0.00	\$2,296.80
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,296.80	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,296.80
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 755 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 266	\$2,296.80	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 755 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 266	\$0.00	\$2,296.80
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 755 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 266	\$2,296.80	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 755 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 266	\$0.00	\$2,296.80
							13,780.80	13,780.80
06/jul./2018	PA 000267	C00708	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$12,760.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,760.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 756, Factura: 484 F	\$12,760.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 756, Factura: 484 F	\$0.00	\$12,760.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 756, Factura: 484 F	\$12,760.00	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 756, Factura: 484 F	\$0.00	\$12,760.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$12,760.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,760.00
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 756 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 267	\$12,760.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 756 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 267	\$0.00	\$12,760.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 756 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 267	\$12,760.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 756 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 267	\$0.00	\$12,760.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,560.00	76,560.00
06/jul./2018	PA 000268	C00709	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$261.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$261.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: 485 F	\$261.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 757, Factura: 485 F	\$0.00	\$261.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 757, Factura: 485 F	\$261.00	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 757, Factura: 485 F	\$0.00	\$261.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$261.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$261.00
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 757 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 268	\$261.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 757 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 268	\$0.00	\$261.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 757 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 268	\$261.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 757 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 268	\$0.00	\$261.00
							1,566.00	1,566.00
06/jul./2018	PA 000269	C00710	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,456.80	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,456.80
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: 486 F	\$3,456.80	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 758, Factura: 486 F	\$0.00	\$3,456.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 758, Factura: 486 F	\$3,456.80	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 758, Factura: 486 F	\$0.00	\$3,456.80
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,456.80	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,456.80
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 758 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 269	\$3,456.80	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 758 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 269	\$0.00	\$3,456.80
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 758 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 269	\$3,456.80	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 758 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 269	\$0.00	\$3,456.80



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,740.80	20,740.80
06/jul./2018	PA 000270	C00711	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,437.94	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,437.94
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: 487 F	\$6,437.94	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 759, Factura: 487 F	\$0.00	\$6,437.94
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 759, Factura: 487 F	\$6,437.94	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 759, Factura: 487 F	\$0.00	\$6,437.94
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,437.94	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,437.94
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 759 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 270	\$6,437.94	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 759 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 270	\$0.00	\$6,437.94
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 759 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 270	\$6,437.94	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 759 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 270	\$0.00	\$6,437.94
							38,627.64	38,627.64
06/jul./2018	PA 000271	C00712	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,331.60	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,331.60
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: 488 F	\$2,331.60	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 760, Factura: 488 F	\$0.00	\$2,331.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 760, Factura: 488 F	\$2,331.60	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 760, Factura: 488 F	\$0.00	\$2,331.60
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,331.60	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,331.60
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 760 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 271	\$2,331.60	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 760 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 271	\$0.00	\$2,331.60
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 760 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 271	\$2,331.60	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 760 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 271	\$0.00	\$2,331.60



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,989.60	13,989.60
06/jul./2018	PA 000272	C00713	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,682.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,682.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: 489 F	\$1,682.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 761, Factura: 489 F	\$0.00	\$1,682.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 761, Factura: 489 F	\$1,682.00	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 761, Factura: 489 F	\$0.00	\$1,682.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,682.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,682.00
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 761 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 272	\$1,682.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 761 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 272	\$0.00	\$1,682.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 761 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 272	\$1,682.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 761 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 272	\$0.00	\$1,682.00
							10,092.00	10,092.00
06/jul./2018	PA 000273	C00714	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,352.40	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,352.40
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: 490 F	\$3,352.40	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 762, Factura: 490 F	\$0.00	\$3,352.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 762, Factura: 490 F	\$3,352.40	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 762, Factura: 490 F	\$0.00	\$3,352.40
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,352.40	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,352.40
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 762 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 273	\$3,352.40	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 762 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 273	\$0.00	\$3,352.40
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 762 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 273	\$3,352.40	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 762 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 273	\$0.00	\$3,352.40



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,114.40	20,114.40
06/jul./2018	PA 000274	C00715	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,245.55	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,245.55
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: 491 F	\$4,245.55	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 763, Factura: 491 F	\$0.00	\$4,245.55
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 763, Factura: 491 F	\$4,245.55	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 763, Factura: 491 F	\$0.00	\$4,245.55
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,245.55	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,245.55
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 763 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 274	\$4,245.55	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 763 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 274	\$0.00	\$4,245.55
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 763 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 274	\$4,245.55	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 763 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 274	\$0.00	\$4,245.55
							25,473.30	25,473.30
06/jul./2018	PA 000275	C00716	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,023.90	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,023.90
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 764, Factura: 492 F	\$6,023.90	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 764, Factura: 492 F	\$0.00	\$6,023.90
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 764, Factura: 492 F	\$6,023.90	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 764, Factura: 492 F	\$0.00	\$6,023.90
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,023.90	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,023.90
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 764 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 275	\$6,023.90	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 764 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 275	\$0.00	\$6,023.90
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 764 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 275	\$6,023.90	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 764 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 275	\$0.00	\$6,023.90



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,143.40	36,143.40
06/jul./2018	PA 000276	C00717	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,582.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,582.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: 494 F	\$4,582.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 765, Factura: 494 F	\$0.00	\$4,582.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 765, Factura: 494 F	\$4,582.00	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 765, Factura: 494 F	\$0.00	\$4,582.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,582.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,582.00
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 765 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 276	\$4,582.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 765 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 276	\$0.00	\$4,582.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 765 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 276	\$4,582.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 765 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 276	\$0.00	\$4,582.00
							27,492.00	27,492.00
06/jul./2018	PA 000277	C00718	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$8,004.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,004.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: 495 F	\$8,004.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 766, Factura: 495 F	\$0.00	\$8,004.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 766, Factura: 495 F	\$8,004.00	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 766, Factura: 495 F	\$0.00	\$8,004.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$8,004.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,004.00
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 766 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 277	\$8,004.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 766 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 277	\$0.00	\$8,004.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 766 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 277	\$8,004.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 766 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 277	\$0.00	\$8,004.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,024.00	48,024.00
06/jul./2018	PA 000278	C00719	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$8,792.80	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,792.80
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 767, Factura: 496 F	\$8,792.80	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 767, Factura: 496 F	\$0.00	\$8,792.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 767, Factura: 496 F	\$8,792.80	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 767, Factura: 496 F	\$0.00	\$8,792.80
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$8,792.80	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,792.80
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 767 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 278	\$8,792.80	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 767 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 278	\$0.00	\$8,792.80
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 767 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 278	\$8,792.80	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 767 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 278	\$0.00	\$8,792.80
							52,756.80	52,756.80
06/jul./2018	CG 000143	D00156	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$256.16	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$38.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$27.84	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$164.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$259.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,485.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,113.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,610.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$600.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$256.16



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	CG 000143	D00156	Comprobación de Gasto	8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$38.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$27.84
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$164.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$259.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,200.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,485.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,113.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,610.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$600.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$256.16	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$47.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$38.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$27.84	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 769, Factura: AB34863	\$164.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 770, Factura: AA17693	\$259.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 771, Factura: K19983	\$1,200.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 772, Factura: A-17021	\$1,485.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 773, Factura: A-95818	\$1,113.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 774, Factura: BH-59994	\$1,610.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 775, Factura: A-285197	\$600.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$0.00	\$256.16
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$0.00	\$47.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$0.00	\$38.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$0.00	\$27.84
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 769, Factura: AB34863	\$0.00	\$164.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 770, Factura: AA17693	\$0.00	\$259.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	CG 000143	D00156	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 771, Factura: K19983	\$0.00	\$1,200.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 772, Factura: A-17021	\$0.00	\$1,485.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 773, Factura: A-95818	\$0.00	\$1,113.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 774, Factura: BH-59994	\$0.00	\$1,610.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 775, Factura: A-285197	\$0.00	\$600.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$369.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 769, Factura: AB34863	\$164.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 770, Factura: AA17693	\$259.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 771, Factura: K19983	\$1,200.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 772, Factura: A-17021	\$1,485.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 773, Factura: A-95818	\$1,113.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 774, Factura: BH-59994	\$1,610.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 775, Factura: A-285197	\$600.00	\$0.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 769, Factura: AB34863	\$0.00	\$164.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 770, Factura: AA17693	\$0.00	\$259.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 768, Factura: S-F	\$0.00	\$369.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 774, Factura: BH-59994	\$0.00	\$1,610.00
				2112-2-000060	GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 775, Factura: A-285197	\$0.00	\$600.00
				2112-2-000477	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 771, Factura: K19983	\$0.00	\$1,200.00
				2112-2-000483	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 773, Factura: A-95818	\$0.00	\$1,113.00
				2112-2-000729	LA ORUGA Y LA CEBADA S.A DE C. V.	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 772, Factura: A-17021	\$0.00	\$1,485.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$256.16	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$38.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$27.84	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$164.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$259.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	CG 000143	000156	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,200.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,485.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,113.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,610.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$600.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$256.16
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$38.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$27.84
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$164.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$259.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,200.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,485.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,113.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,610.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$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: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$256.16	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$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: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$38.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$27.84	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$164.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$259.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$1,200.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$1,485.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$1,113.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$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: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	CG 000143	D00156	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$256.16
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$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: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$38.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$27.84
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$164.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$259.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$1,200.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$1,485.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$1,113.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$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: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$600.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$423.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$369.00	\$0.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$1,610.00	\$0.00
				2112-2-000060	GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$600.00	\$0.00
				2112-2-000477	SUPER GAS REAL DEL POTOSI SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$1,200.00	\$0.00
				2112-2-000483	LA NUEVA PARROQUIA AVENIDA SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$1,113.00	\$0.00
				2112-2-000729	LA ORUGA Y LA CEBADA S.A DE C. V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$1,485.00	\$0.00
				1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$6,800.00
							40,800.00	40,800.00
06/jul./2018	000000	100868		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$410.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$410.00
							410.00	410.00
06/jul./2018	000000	100872		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$743.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$743.00
							743.00	743.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	000000	100878		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$1,535.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$1,535.00
							1,535.00	1,535.00
06/jul./2018	000000	100881		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$408.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$408.00
							408.00	408.00
06/jul./2018	IR 000743	100882	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 743, ACTA DE NACIMIENTO	\$544.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 743, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 743, ACTA DE NACIMIENTO	\$544.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 743, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$544.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:743, ACTA DE NACIMIENTO	\$544.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:743, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$544.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:743, CAJA 2018	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:743, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$544.00
							2,176.00	2,176.00
06/jul./2018	IR 000744	100883	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 744, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 744, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 744, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 744, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:744, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:744, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:744, CAJA 2018	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:744, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
							408.00	408.00
06/jul./2018	000000	100884		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$646.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$646.00
							646.00	646.00
06/jul./2018	GP 000152	C00795	Gasto Pagado	8270-FFM18-O2702-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 152	\$12,000.00	\$0.00
				8260-FFM18-O2702-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 152	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 152	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	GP Folio: 152	\$0.00	\$12,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
06/jul./2018	GP 000153	C00796	Gasto Pagado	8270-FFM18-O2701-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 153	\$56,448.00	\$0.00
				8260-FFM18-O2701-103-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 153	\$0.00	\$56,448.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 153	\$56,448.00	\$0.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	GP Folio: 153	\$0.00	\$56,448.00
							112,896.00	112,896.00
06/jul./2018	PA 000313	C00802	Pago	8240-R2816-A1001-101-2:	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$8,284.07	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2:	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,284.07
				8250-R2816-A1001-101-2:	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: AFAD2949	\$8,284.07	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2:	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 857, Factura: AFAD2949	\$0.00	\$8,284.07
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 857, Factura: AFAD2949	\$8,284.07	\$0.00
				2112-2-000371	PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 857, Factura: AFAD2949	\$0.00	\$8,284.07
				8260-R2816-A1001-101-2:	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$8,284.07	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2:	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,284.07
				8270-R2816-A1001-101-2:	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 857 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$8,284.07	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-2:	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 857 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$0.00	\$8,284.07
				2112-2-000371	PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V.	GP Directo 857 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$8,284.07	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 857 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 313	\$0.00	\$8,284.07
							49,704.42	49,704.42
06/jul./2018	000000	E00238		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$2,424.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$2,424.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,424.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2018	000000	E00238		2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,424.00	\$0.00
							14,544.00	14,544.00
07/jul./2018	000000	E00209		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$3,134.73
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$3,134.73	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,134.73	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.73
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,134.73	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.73
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,134.73	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.73
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,134.73	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.73
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.73
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,134.73	\$0.00
							18,808.38	18,808.38
09/jul./2018	PC 000142	C00720	Gasto por Comprobar	1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A S.L.P.	\$6,800.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 142, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
09/jul./2018	PA 000279	C00721	Pago	8240-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,750.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,750.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 776, Factura: 3557	\$1,750.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 776, Factura: 3557	\$0.00	\$1,750.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 776, Factura: 3557	\$1,750.00	\$0.00
				2112-2-000175	JONGUITUD POZOS ALFONSO	GD Folio: 776, Factura: 3557	\$0.00	\$1,750.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,750.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,750.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 776 JONGUITUD POZOS ALFONSO, Pago: 279	\$1,750.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 776 JONGUITUD POZOS ALFONSO, Pago: 279	\$0.00	\$1,750.00
				2112-2-000175	JONGUITUD POZOS ALFONSO	GP Directo 776 JONGUITUD POZOS ALFONSO, Pago: 279	\$1,750.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 776 JONGUITUD POZOS ALFONSO, Pago: 279	\$0.00	\$1,750.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,500.00	10,500.00
09/jul./2018	PA 000280	C00722	Pago	8240-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,891.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,891.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 3558	\$1,891.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 777, Factura: 3558	\$0.00	\$1,891.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 777, Factura: 3558	\$1,891.00	\$0.00
				2112-2-000175	JONGUITUD POZOS ALFONSO	GD Folio: 777, Factura: 3558	\$0.00	\$1,891.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,891.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,891.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 777 JONGUITUD POZOS ALFONSO, Pago: 280	\$1,891.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 777 JONGUITUD POZOS ALFONSO, Pago: 280	\$0.00	\$1,891.00
				2112-2-000175	JONGUITUD POZOS ALFONSO	GP Directo 777 JONGUITUD POZOS ALFONSO, Pago: 280	\$1,891.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 777 JONGUITUD POZOS ALFONSO, Pago: 280	\$0.00	\$1,891.00
							11,346.00	11,346.00
09/jul./2018	GD 000146	P00427	Gasto Devengado	8250-FSM18-O1905-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GD Folio: 146	\$259,921.00	\$0.00
				8240-FSM18-O1905-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GD Folio: 146	\$0.00	\$259,921.00
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 146	\$259,921.00	\$0.00
				2113-000484	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV	GD Folio: 146	\$0.00	\$259,921.00
							519,842.00	519,842.00
09/jul./2018	IR 000745	100885	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 745, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 745, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 745, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				4143-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 745, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:745, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8150-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:745, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:745, CAJA 2018	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:745, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120.00	120.00
09/jul./2018	IR 000746	100886	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 746, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 746, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 746, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				4143-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 746, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:746, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8150-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:746, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:746, CAJA 2018	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:746, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
							120.00	120.00
09/jul./2018	IR 000747	100887	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 747, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 747, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 747, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				4143-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 747, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:747, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8150-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:747, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:747, CAJA 2018	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:747, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
							88.00	88.00
09/jul./2018	IR 000748	100888	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 748, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 748, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				4143-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 748, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:748, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8150-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:748, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:748, CAJA 2018	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
							88.00	88.00
09/jul./2018	IR 000749	100889	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 749, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,156.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 749, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 749, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,156.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 749, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,156.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:749, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,156.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:749, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,156.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:749, CAJA 2018	\$1,156.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2018	IR 000749	100889	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:749, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,156.00
							4,624.00	4,624.00
09/jul./2018	IR 000750	100890	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 750, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 750, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 750, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 750, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:750, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:750, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:750, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:750, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00
09/jul./2018	IR 000751	100891	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 751, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 751, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 751, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 751, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:751, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:751, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:751, CAJA 2018	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:751, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
							408.00	408.00
09/jul./2018	IR 000752	100892	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 752, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 752, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 752, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 752, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:752, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:752, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:752, CAJA 2018	\$24.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:752, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
							96.00	96.00
09/jul./2018	IR 000836	100990	Ingreso Pagado	8120-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FIESE	ID directo: 836, PROGRAMA ESTATAL - FIESE	\$750,000.00	\$0.00
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FIESE	ID directo: 836, PROGRAMA ESTATAL - FIESE	\$0.00	\$750,000.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 836, PROGRAMA ESTATAL - FIESE	\$750,000.00	\$0.00
				4213-02	PROGRAMA ESTATAL - FIESE	ID directo: 836, PROGRAMA ESTATAL - FIESE	\$0.00	\$750,000.00
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FIESE	IR:836, PROGRAMA ESTATAL - FIESE	\$750,000.00	\$0.00
				8150-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FIESE	IR:836, PROGRAMA ESTATAL - FIESE	\$0.00	\$750,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2018	IR 000836	100990	Ingreso Pagado	1112-01-04-047	BANORTE CTA 1010559179 FIES 2018	IR:836, FIES 18	\$750,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:836, PROGRAMA ESTATAL - FIESE	\$0.00	\$750,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
10/jul./2018	GD 000131	P00383	Gasto Devengado	8250-FSM18-O1808-102-E	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 131	\$960,349.82	\$0.00
				8240-FSM18-O1808-102-E	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 131	\$0.00	\$960,349.82
				1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 131	\$960,349.82	\$0.00
				2113-000718	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	GD Folio: 131	\$0.00	\$960,349.82
							1,920,699.64	1,920,699.64
10/jul./2018	GD 000132	P00386	Gasto Devengado	8250-FSM18-O2604-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GD Folio: 132	\$896,393.79	\$0.00
				8240-FSM18-O2604-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GD Folio: 132	\$0.00	\$896,393.79
				1235-2-6122	Edificación no habitacional en Proceso	GD Folio: 132	\$896,393.79	\$0.00
				2113-000519	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	GD Folio: 132	\$0.00	\$896,393.79
							1,792,787.58	1,792,787.58
10/jul./2018	GC 000106	P00397	Gasto Comprometido	8240-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$20,600.00	\$0.00
				8220-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$20,600.00
							20,600.00	20,600.00
10/jul./2018	GD 000136	P00398	Gasto Devengado	8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 136	\$20,600.00	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 136	\$0.00	\$20,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 136	\$20,600.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 136	\$0.00	\$20,600.00
							41,200.00	41,200.00
10/jul./2018	GE 000137	P00399	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 137	\$20,600.00	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 137	\$0.00	\$20,600.00
							20,600.00	20,600.00
10/jul./2018	GP 000138	C00723	Gasto Pagado	8270-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 138	\$20,600.00	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 138	\$0.00	\$20,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 138	\$20,600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2018	GP 000138	c00723	Gasto Pagado	1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 138	\$0.00	\$20,600.00
							41,200.00	41,200.00
10/jul./2018	GE 000138	P00402	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 138	\$65,418.80	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 138	\$0.00	\$65,418.80
							65,418.80	65,418.80
10/jul./2018	GP 000139	c00724	Gasto Pagado	8270-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 139	\$65,418.80	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 139	\$0.00	\$65,418.80
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 139	\$65,418.80	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 139	\$0.00	\$65,418.80
							130,837.60	130,837.60
10/jul./2018	PA 000281	c00725	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$13,693.80	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,693.80
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 778, Factura: 479 F	\$13,693.80	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 778, Factura: 479 F	\$0.00	\$13,693.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 778, Factura: 479 F	\$13,693.80	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 778, Factura: 479 F	\$0.00	\$13,693.80
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$13,693.80	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,693.80
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 778 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 281	\$13,693.80	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 778 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 281	\$0.00	\$13,693.80
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 778 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 281	\$13,693.80	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 778 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 281	\$0.00	\$13,693.80
							82,162.80	82,162.80
10/jul./2018	PA 000282	c00726	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$3,224.80	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,224.80
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 779, Factura: 480 F	\$3,224.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2018	PA 000282	c00726	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 779, Factura: 480 F	\$0.00	\$3,224.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 779, Factura: 480 F	\$3,224.80	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 779, Factura: 480 F	\$0.00	\$3,224.80
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$3,224.80	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,224.80
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 779 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 282	\$3,224.80	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 779 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 282	\$0.00	\$3,224.80
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 779 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 282	\$3,224.80	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 779 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 282	\$0.00	\$3,224.80
							19,348.80	19,348.80
10/jul./2018	PA 000283	c00727	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,176.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,176.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 780, Factura: 481 F	\$4,176.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 780, Factura: 481 F	\$0.00	\$4,176.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 780, Factura: 481 F	\$4,176.00	\$0.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GD Folio: 780, Factura: 481 F	\$0.00	\$4,176.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,176.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,176.00
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 780 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 283	\$4,176.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 780 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 283	\$0.00	\$4,176.00
				2112-2-000117	HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA	GP Directo 780 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 283	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 780 HERNANDEZ VEGA MARIA JOSEFA, Pago: 283	\$0.00	\$4,176.00
							25,056.00	25,056.00
10/jul./2018	PA 000284	c00728	Pago	8240-R2816-A1001-101-3!	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$25,388.70	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,388.70
				8250-R2816-A1001-101-3!	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 781, Factura: S-F	\$25,388.70	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2018	PA 000284	c00728	Pago	8240-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 781, Factura: S-F	\$0.00	\$25,388.70				
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 781, Factura: S-F	\$25,388.70	\$0.00				
				2112-2-000660	ALBERTO ROJO ZA VALETA	GD Folio: 781, Factura: S-F	\$0.00	\$25,388.70				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$25,388.70	\$0.00				
				8250-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,388.70				
				8270-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 781 ALBERTO ROJO ZA VALETA, Pago: 284	\$25,388.70	\$0.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 781 ALBERTO ROJO ZA VALETA, Pago: 284	\$0.00	\$25,388.70				
				2112-2-000660	ALBERTO ROJO ZA VALETA		\$25,388.70	\$0.00				
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 781 ALBERTO ROJO ZA VALETA, Pago: 284	\$0.00	\$23,200.00				
				2117-01-0001	TESORERIA	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,188.70				
											152,332.20	152,332.20
				10/jul./2018	PA 000285	c00729	Pago	8240-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$25,388.70	\$0.00
								8220-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,388.70
8250-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 782, Factura: S-F	\$25,388.70					\$0.00				
8240-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 782, Factura: S-F	\$0.00					\$25,388.70				
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 782, Factura: S-F	\$25,388.70					\$0.00				
2112-2-000660	ALBERTO ROJO ZA VALETA	GD Folio: 782, Factura: S-F	\$0.00					\$25,388.70				
8260-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$25,388.70					\$0.00				
8250-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00					\$25,388.70				
8270-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 782 ALBERTO ROJO ZA VALETA, Pago: 285	\$25,388.70					\$0.00				
8260-R2816-A1001-101-3;	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 782 ALBERTO ROJO ZA VALETA, Pago: 285	\$0.00					\$25,388.70				
2112-2-000660	ALBERTO ROJO ZA VALETA		\$25,388.70					\$0.00				
1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 782 ALBERTO ROJO ZA VALETA, Pago: 285	\$0.00					\$23,200.00				
2117-01-0001	TESORERIA		\$0.00					\$2,188.70				
							152,332.20	152,332.20				
10/jul./2018	PC 000143	c00730	Gasto por Comprobar	1123-0-010	HERBERTH SANCHEZ ASBEL	Gasto por Comprobar : 143, VIATICOS A S.L.P.	\$3,600.00	\$0.00				
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 143, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$3,600.00				
							3,600.00	3,600.00				



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2018	CG 000144	D00157	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$73.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$625.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$38.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$130.00	\$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	\$329.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$805.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$399.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$450.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$360.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$200.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$73.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$625.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$38.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$130.00
				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	\$329.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$805.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$399.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$450.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$360.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$200.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 784, Factura: S-F	\$73.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 784, Factura: S-F	\$625.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$38.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2018	CG 000144	D00157	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$47.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$130.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$144.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 785, Factura: a-147143	\$329.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 786, Factura: BH-60067	\$805.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 787, Factura: AC-23019	\$399.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 788, Factura: A-285093	\$450.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 789, Factura: AC-23046	\$360.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 790, Factura: 20280	\$200.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 784, Factura: S-F	\$0.00	\$73.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 784, Factura: S-F	\$0.00	\$625.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$0.00	\$38.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$0.00	\$47.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$0.00	\$130.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$0.00	\$144.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 785, Factura: a-147143	\$0.00	\$329.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 786, Factura: BH-60067	\$0.00	\$805.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 787, Factura: AC-23019	\$0.00	\$399.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 788, Factura: A-285093	\$0.00	\$450.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 789, Factura: AC-23046	\$0.00	\$360.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 790, Factura: 20280	\$0.00	\$200.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 784, Factura: S-F	\$698.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$359.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 785, Factura: a-147143	\$329.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 786, Factura: BH-60067	\$805.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 787, Factura: AC-23019	\$399.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 788, Factura: A-285093	\$450.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2018	CG 000144	D00157	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 789, Factura: AC-23046	\$360.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 790, Factura: 20280	\$200.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 783, Factura: S-F	\$0.00	\$359.00
				2112-2-000034	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 784, Factura: S-F	\$0.00	\$698.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 785, Factura: a-147143	\$0.00	\$329.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 786, Factura: BH-60067	\$0.00	\$805.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 787, Factura: AC-23019	\$0.00	\$399.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 789, Factura: AC-23046	\$0.00	\$360.00
				2112-2-000053	VENTURA ACOSTA JORGE LUIS	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 790, Factura: 20280	\$0.00	\$200.00
				2112-2-000060	GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	GD ASBEL HERBERTH SANCHEZ, Folio: 788, Factura: A-285093	\$0.00	\$450.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$73.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$625.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$38.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$130.00	\$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	\$329.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$805.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$399.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$450.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$360.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$200.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$73.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$625.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$38.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$130.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2018	CG 000144	D00157	Comprobación de Gasto	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	\$329.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$805.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$399.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$450.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$360.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ASBEL HERBERTH SANCHEZ	\$0.00	\$200.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$73.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$625.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$38.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$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: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$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: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$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: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$329.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$805.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$399.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$450.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$360.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$200.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$73.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Pasajes terrestres G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$625.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$38.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$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: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$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: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$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: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$329.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$805.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2018
hora de Impresión 08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jul./2018	CG 000144	D00157	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$399.00				
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$450.00				
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$360.00				
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$200.00				
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$359.00	\$0.00				
				2112-2-000034	TRANSPORTES VENCEDOR, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$698.00	\$0.00				
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$329.00	\$0.00				
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$1,564.00	\$0.00				
				2112-2-000053	VENTURA ACOSTA JORGE LUIS	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$200.00	\$0.00				
				2112-2-000060	GASOLINERA EL PUJAL S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$450.00	\$0.00				
				1123-0-010	HERBERTH SANCHEZ ASBEL	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$3,600.00				
											21,600.00	21,600.00
				10/jul./2018	GD 000145	P00425	Gasto Devengado	8250-FSM18-O1904-102-E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GD Folio: 145	\$1,240,055.52	\$0.00
8240-FSM18-O1904-102-E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GD Folio: 145	\$0.00					\$1,240,055.52				
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 145	\$1,240,055.52					\$0.00				
2113-000396	FORTINO CRUZ GARCIA	GD Folio: 145	\$0.00					\$1,240,055.52				
							2,480,111.04	2,480,111.04				
10/jul./2018	000000	D00164		8270-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	-\$152,156.00	\$0.00				
				8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	-\$152,156.00				
				8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	-\$152,156.00	\$0.00				
				8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	-\$152,156.00				
				8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	-\$152,156.00	\$0.00				
				8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	-\$152,156.00				
				8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	-\$152,156.00	\$0.00				
				8220-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	-\$152,156.00				
				8220-FFM18-O2001-103-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	\$152,156.00				
				8240-FFM18-O2001-103-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$152,156.00	\$0.00				
				8240-FFM18-O2001-103-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	\$152,156.00				
8250-FFM18-O2001-103-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$152,156.00	\$0.00								



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2018	000000	D00164		8250-FFM18-O2001-103-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	\$152,156.00
				8260-FFM18-O2001-103-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$152,156.00	\$0.00
				8260-FFM18-O2001-103-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$0.00	\$152,156.00
				8270-FFM18-O2001-103-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECLASIFICACION	\$152,156.00	\$0.00
							0.00	0.00
10/jul./2018	IR 000753	100894	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 753, ACTA DE NACIMIENTO	\$578.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 753, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$578.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 753, ACTA DE NACIMIENTO	\$578.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 753, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$578.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:753, ACTA DE NACIMIENTO	\$578.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:753, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$578.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:753, CAJA 2018	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:753, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$578.00
							2,312.00	2,312.00
10/jul./2018	IR 000754	100895	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 754, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 754, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 754, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 754, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:754, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:754, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:754, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:754, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
10/jul./2018	IR 000755	100896	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 755, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 755, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 755, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 755, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:755, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:755, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:755, CAJA 2018	\$12.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:755, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
							48.00	48.00
10/jul./2018	IR 000756	100897	Ingreso Pagado	8120-61-09-01-01	DONACIONES	ID directo: 756, DONACIONES	\$400.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES	ID directo: 756, DONACIONES	\$0.00	\$400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 756, DONACIONES	\$400.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2018	IR 000756	100897	Ingreso Pagado	4169-01-01	DONACIONES	ID directo: 756, DONACIONES	\$0.00	\$400.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES	IR:756, DONACIONES	\$400.00	\$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES	IR:756, DONACIONES	\$0.00	\$400.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:756, CAJA 2018	\$400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:756, DONACIONES	\$0.00	\$400.00
							1,600.00	1,600.00
10/jul./2018	IR 000757	100898	Ingreso Pagado	8120-44-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 757, USO DE SANITARIOS	\$210.00	\$0.00
				8140-44-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 757, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 757, USO DE SANITARIOS	\$210.00	\$0.00
				4149-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 757, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$210.00
				8140-44-01-04	USO DE SANITARIOS	IR:757, USO DE SANITARIOS	\$210.00	\$0.00
				8150-44-01-04	USO DE SANITARIOS	IR:757, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$210.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:757, CAJA 2018	\$210.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	IR:757, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$210.00				
							840.00	840.00
10/jul./2018	IR 000758	100899	Ingreso Pagado	8120-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 758, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$635.00	\$0.00
				8140-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 758, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$635.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 758, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$635.00	\$0.00
				4149-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 758, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$635.00
				8140-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	IR:758, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$635.00	\$0.00
				8150-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	IR:758, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$635.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:758, CAJA 2018	\$635.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:758, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$635.00
							2,540.00	2,540.00
10/jul./2018	000000	E00234		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	RECUPERACION DE DESCUENTO CFE	\$0.00	\$152,156.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE DESCUENTO CFE	\$152,156.00	\$0.00
							152,156.00	152,156.00
11/jul./2018	GE 000130	P00380	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O1903-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GE Folio: 130	\$174,000.00	\$0.00
				8250-FSM18-O1903-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GE Folio: 130	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2018	GP 000131	c00689	Gasto Pagado	8270-FSM18-O1903-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GP Folio: 131	\$174,000.00	\$0.00
				8260-FSM18-O1903-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GP Folio: 131	\$0.00	\$174,000.00
				1134-000438	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV	GP Folio: 131	\$0.00	\$87,000.00
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 131	\$0.00	\$85,950.00
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O1903 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$750.00
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O1903 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$300.00
				2113-000438	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES FULSPI SA DE CV	GP Folio: 131	\$174,000.00	\$0.00
							348,000.00	348,000.00
11/jul./2018	GE 000131	P00382	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O1803-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 131	\$104,400.00	\$0.00
				8250-FSM18-O1803-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 131	\$0.00	\$104,400.00
							104,400.00	104,400.00
11/jul./2018	GP 000132	c00690	Gasto Pagado	8270-FSM18-O1803-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 132	\$104,400.00	\$0.00
				8260-FSM18-O1803-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 132	\$0.00	\$104,400.00
				1134-000484	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV	GP Folio: 132	\$0.00	\$31,320.00
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 132	\$0.00	\$72,450.00
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O1803 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$450.00
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O1803 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$180.00
				2113-000484	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV	GP Folio: 132	\$104,400.00	\$0.00
							208,800.00	208,800.00
11/jul./2018	GE 000132	P00384	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O1808-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 132	\$960,349.82	\$0.00
				8250-FSM18-O1808-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 132	\$0.00	\$960,349.82
							960,349.82	960,349.82
11/jul./2018	GP 000133	c00691	Gasto Pagado	8270-FSM18-O1808-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 133	\$960,349.82	\$0.00
				8260-FSM18-O1808-102-€	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 133	\$0.00	\$960,349.82
				1134-000718	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	GP Folio: 133	\$0.00	\$480,174.91
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 133	\$0.00	\$474,379.69
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O1808 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$4,139.44
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O1808 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$1,655.78
				2113-000718	LUIS ALBERTO SIMON PEREZ	GP Folio: 133	\$960,349.82	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,920,699.64	1,920,699.64
11/jul./2018	GE 000133	P00387	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O2604-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GE Folio: 133	\$896,393.79	\$0.00
				8250-FSM18-O2604-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GE Folio: 133	\$0.00	\$896,393.79
							896,393.79	896,393.79
11/jul./2018	GP 000134	C00692	Gasto Pagado	8270-FSM18-O2604-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GP Folio: 134	\$896,393.79	\$0.00
				8260-FSM18-O2604-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GP Folio: 134	\$0.00	\$896,393.79
				1134-000519	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	GP Folio: 134	\$0.00	\$268,918.14
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 134	\$0.00	\$622,066.37
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O2604 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$3,863.77
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O2604 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$1,545.51
				2113-000519	GERARDO ALFONSO ESCALANTE DE KOSTER	GP Folio: 134	\$896,393.79	\$0.00
							1,792,787.58	1,792,787.58
11/jul./2018	GE 000134	P00389	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O1705-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 134	\$401,007.22	\$0.00
				8250-FSM18-O1705-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 134	\$0.00	\$401,007.22
							401,007.22	401,007.22
11/jul./2018	GP 000135	C00693	Gasto Pagado	8270-FSM18-O1705-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 135	\$401,007.22	\$0.00
				8260-FSM18-O1705-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 135	\$0.00	\$401,007.22
				1134-000396	FORTINO CRUZ GARCIA	GP Folio: 135	\$0.00	\$200,503.61
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 135	\$0.00	\$198,083.74
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O1705 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,728.48
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O1705 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$691.39
				2113-000396	FORTINO CRUZ GARCIA	GP Folio: 135	\$401,007.22	\$0.00
							802,014.44	802,014.44
11/jul./2018	GE 000135	P00391	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O1714-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 135	\$540,491.64	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2018	GE 000135	P00391	Gasto Ejercido	8250-FSM18-O1714-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 135	\$0.00	\$540,491.64
							540,491.64	540,491.64
11/jul./2018	GP 000136	C00694	Gasto Pagado	8270-FSM18-O1714-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 136	\$540,491.64	\$0.00
				8260-FSM18-O1714-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 136	\$0.00	\$540,491.64
				1134-000443	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	GP Folio: 136	\$0.00	\$270,245.82
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 136	\$0.00	\$266,984.23
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O1714 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,329.71
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O1714 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$931.88
				2113-000443	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	GP Folio: 136	\$540,491.64	\$0.00
							1,080,983.28	1,080,983.28
11/jul./2018	GC 000108	P00403	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
11/jul./2018	GD 000138	P00404	Gasto Devengado	8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 138	\$1,700.00	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 138	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 138	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
11/jul./2018	GE 000146	P00426	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O1904-102-E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GE Folio: 146	\$1,240,055.52	\$0.00
				8250-FSM18-O1904-102-E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GE Folio: 146	\$0.00	\$1,240,055.52
							1,240,055.52	1,240,055.52
11/jul./2018	GP 000147	C00751	Gasto Pagado	8270-FSM18-O1904-102-E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GP Folio: 147	\$1,240,055.52	\$0.00
				8260-FSM18-O1904-102-E	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GP Folio: 147	\$0.00	\$1,240,055.52
				1134-000396	FORTINO CRUZ GARCIA	GP Folio: 147	\$0.00	\$372,016.66
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 147	\$0.00	\$860,555.76
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O1904 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$5,345.07



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/jul./2018	GP 000147	c00751	Gasto Pagado	2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O1904 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$2,138.03				
				2113-000396	FORTINO CRUZ GARCIA	GP Folio: 147	\$1,240,055.52	\$0.00				
							2,480,111.04	2,480,111.04				
11/jul./2018	000000	E00230		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$38,857.58				
				8270-R2816-A1001-101-2f	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	VEHICULOS PRESIDENCIA	\$33,445.28	\$0.00				
				8270-R2816-S1011-101-4f	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	\$5,412.30	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-2f	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,445.28	\$0.00				
				8240-R2816-S1011-101-4f	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.30	\$0.00				
				8220-R2816-A1001-101-2f	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,445.28				
				8220-R2816-S1011-101-4f	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.30				
				8250-R2816-A1001-101-2f	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,445.28	\$0.00				
				8250-R2816-S1011-101-4f	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.30	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-2f	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,445.28				
				8240-R2816-S1011-101-4f	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.30				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$33,445.28	\$0.00				
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$5,412.30	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.30				
				2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,445.28				
				8260-R2816-A1001-101-2f	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$33,445.28	\$0.00				
				8260-R2816-S1011-101-4f	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,412.30	\$0.00				
				8250-R2816-A1001-101-2f	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,445.28				
				8250-R2816-S1011-101-4f	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.30				
				8260-R2816-A1001-101-2f	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,445.28				
				8260-R2816-S1011-101-4f	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,412.30				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,412.30	\$0.00				
				2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$33,445.28	\$0.00				
											233,145.48	233,145.48
				11/jul./2018	IR 000759	100901	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 759, ACTA DE NACIMIENTO	\$646.00	\$0.00
								8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 759, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$646.00
								1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 759, ACTA DE NACIMIENTO	\$646.00	\$0.00
4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 759, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00					\$646.00				
8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:759, ACTA DE NACIMIENTO	\$646.00					\$0.00				
8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:759, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00					\$646.00				
1111-01-06	CAJA 2018	IR:759, CAJA 2018	\$646.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:759, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00					\$646.00				
							2,584.00	2,584.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2018	IR 000760	100902	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 760, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 760, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 760, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 760, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:760, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:760, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:760, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:760, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00
11/jul./2018	IR 000761	100903	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 761, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 761, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 761, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 761, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:761, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:761, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:761, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:761, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00
12/jul./2018	GE 000136	P00393	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O2502-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GE Folio: 136	\$690,820.60	\$0.00
				8250-FSM18-O2502-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GE Folio: 136	\$0.00	\$690,820.60
							690,820.60	690,820.60
12/jul./2018	GP 000137	C00695	Gasto Pagado	8270-FSM18-O2502-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GP Folio: 137	\$690,820.60	\$0.00
				8260-FSM18-O2502-102-E	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPACIOS EDUCATIVOS G. Capital	GP Folio: 137	\$0.00	\$690,820.60
				1134-000636	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO SA DE CV	GP Folio: 137	\$0.00	\$207,246.18
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 137	\$0.00	\$479,405.67
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O2502 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$2,977.68
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O2502 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$1,191.07
				2113-000636	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA CANARO SA DE CV	GP Folio: 137	\$690,820.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	GE 000139	P00405	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 139	\$1,700.00	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 139	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
12/jul./2018	GP 000140	C00731	Gasto Pagado	8270-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 140	\$1,700.00	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 140	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 140	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 140	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
12/jul./2018	PC 000144	C00732	Gasto por Comprobar	1123-0-044	RIVERA MORALES EDGAR ORLANDO	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 144, VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
12/jul./2018	CG 000145	D00158	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$104.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$236.80	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$429.20	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$730.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$104.00
				8220-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$236.80
				8220-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$429.20
				8220-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$730.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 791, Factura: S-F	\$104.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 792, Factura: JDI-289	\$236.80	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 793, Factura: S-F	\$429.20	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 794, Factura: 1266	\$730.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 791, Factura: S-F	\$0.00	\$104.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 792, Factura: JDI-289	\$0.00	\$236.80
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 793, Factura: S-F	\$0.00	\$429.20
				8240-R2816-A1001-101-3:	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 794, Factura: 1266	\$0.00	\$730.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	CG 000145	D00158	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 791, Factura: S-F	\$104.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 792, Factura: JDI-289	\$236.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 793, Factura: S-F	\$429.20	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 794, Factura: 1266	\$730.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 791, Factura: S-F	\$0.00	\$104.00
				2112-2-000572	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 792, Factura: JDI-289	\$0.00	\$236.80
				2112-2-000573	MARTINEZ NOBLE ESTHER	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 794, Factura: 1266	\$0.00	\$730.00
				2112-2-000730	ORTEGA AGUILAR ANTONIO	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 793, Factura: S-F	\$0.00	\$429.20
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$104.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$236.80	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$429.20	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$730.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$104.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$236.80
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$429.20
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$730.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$104.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$236.80	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$429.20	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$730.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$104.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$236.80
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$429.20
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$730.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$104.00	\$0.00
				2112-2-000572	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$236.80	\$0.00
				2112-2-000573	MARTINEZ NOBLE ESTHER	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$730.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	CG 000145	D00158	Comprobación de Gasto	2112-2-000730	ORTEGA AGUILAR ANTONIO	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$429.20	\$0.00
				1123-0-044	RIVERA MORALES EDGAR ORLANDO	GP VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 144	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
12/jul./2018	PC 000145	C00734	Gasto por Comprobar	1123-0-074	GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A S.L.P.	\$600.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 145, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
12/jul./2018	CG 000146	D00159	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE	\$339.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE	\$261.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE	\$0.00	\$339.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE	\$0.00	\$261.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE, Folio: 795, Factura: A-6147	\$339.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE, Folio: 796, Factura: R5353	\$261.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE, Folio: 795, Factura: A-6147	\$0.00	\$339.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE, Folio: 796, Factura: R5353	\$0.00	\$261.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE, Folio: 795, Factura: A-6147	\$339.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE, Folio: 796, Factura: R5353	\$261.00	\$0.00
				2112-2-000410	POSADA DANIELI, S.A. DE C.V.	GD HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE, Folio: 796, Factura: R5353	\$0.00	\$261.00
				2112-2-000665	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V.	GD HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE, Folio: 795, Factura: A-6147	\$0.00	\$339.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE	\$339.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE	\$261.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE	\$0.00	\$339.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE	\$0.00	\$261.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 145	\$339.00	\$0.00
8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 145	\$261.00	\$0.00				
8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$339.00				
8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$261.00				



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	CG 000146	D00159	Comprobación de Gasto	2112-2-000410	POSADA DANIELI, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 145	\$261.00	\$0.00
				2112-2-000665	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 145	\$339.00	\$0.00
				1123-0-074	GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
12/jul./2018	PA 000286	C00735	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: 797, Factura: 13 A	\$3,480.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 797, Factura: 13 A	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 797, Factura: 13 A	\$3,480.00	\$0.00
				2112-2-000434	VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO	GD Folio: 797, Factura: 13 A	\$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 797 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 286	\$3,480.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 797 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 286	\$0.00	\$3,480.00
				2112-2-000434	VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO	GP Directo 797 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 286	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 797 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 286	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
12/jul./2018	PA 000287	C00736	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: 798, Factura: 014-A	\$3,480.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 798, Factura: 014-A	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 798, Factura: 014-A	\$3,480.00	\$0.00
				2112-2-000434	VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO	GD Folio: 798, Factura: 014-A	\$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 798 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 287	\$3,480.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 798 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 287	\$0.00	\$3,480.00
				2112-2-000434	VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO	GP Directo 798 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 287	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 798 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 287	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
12/jul./2018	PA 000288	C00737	Pago	8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$4,060.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	PA 000288	C00737	Pago	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: 799, Factura: 015-A	\$4,060.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 799, Factura: 015-A	\$0.00	\$4,060.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 799, Factura: 015-A	\$4,060.00	\$0.00
				2112-2-000434	VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO	GD Folio: 799, Factura: 015-A	\$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 799 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 288	\$4,060.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 799 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 288	\$0.00	\$4,060.00
				2112-2-000434	VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO	GP Directo 799 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 288	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 799 VAZQUEZ HERNANDEZ ORLANDO, Pago: 288	\$0.00	\$4,060.00
							24,360.00	24,360.00
12/jul./2018	000000	E00210		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$7,902.16
				8270-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$1,021.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$4,586.13	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Material de limpieza G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$355.02	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$538.00	\$0.00
				8270-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$372.40	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$1,029.61	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.02	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,029.61	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,586.13	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.40	\$0.00
				8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.02
				8220-R2816-A1001-101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.61
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.13
				8220-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.40
				8220-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.02	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,029.61	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,586.13	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	000000	E00210		8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.02
				8240-R2816-A1001-101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.61
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.13
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.40
				8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$372.40	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$4,586.13	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$355.02	\$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$1,029.61	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.40
				2112-2-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.02
				2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				2112-2-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.61
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.13
				8260-R2816-A1001-101-2	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.02	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,029.61	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,586.13	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$372.40	\$0.00
				8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.02
				8250-R2816-A1001-101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.61
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.13
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.40
				8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.02
				8260-R2816-A1001-101-3	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,029.61
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$538.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,586.13
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.40
				8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,021.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$372.40	\$0.00
				2112-2-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$355.02	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	000000	E00210		2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,021.00	\$0.00
				2112-2-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,029.61	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$538.00	\$0.00
				2112-2-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,586.13	\$0.00
							47,412.96	47,412.96
12/jul./2018	000000	E00211		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$1,333.40
				8270-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$1,333.40	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.40	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.40
				8250-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.40	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.40
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$1,333.40	\$0.00
				2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.40
				8260-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,333.40	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.40
				8260-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.40
				2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,333.40	\$0.00
							8,000.40	8,000.40
12/jul./2018	000000	E00212		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$650.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$650.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				2112-2-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	000000	E00212		8260-R2816-A1001-101-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				2112-2-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
							3,900.00	3,900.00
12/jul./2018	GE 000147	P00428	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O1905-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GE Folio: 147	\$259,921.00	\$0.00
				8250-FSM18-O1905-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GE Folio: 147	\$0.00	\$259,921.00
							259,921.00	259,921.00
12/jul./2018	GP 000148	C00755	Gasto Pagado	8270-FSM18-O1905-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GP Folio: 148	\$259,921.00	\$0.00
				8260-FSM18-O1905-102-€	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	GP Folio: 148	\$0.00	\$259,921.00
				2113-000484	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV	GP Folio: 148	\$259,921.00	\$0.00
				1134-000484	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV	GP Folio: 148	\$0.00	\$129,960.50
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 148	\$0.00	\$128,392.01
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O1905 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,120.35
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O1905 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$448.14
							519,842.00	519,842.00
12/jul./2018	GD 000147	P00429	Gasto Devengado	8250-FSM18-O1601-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 147	\$355,005.21	\$0.00
				8240-FSM18-O1601-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 147	\$0.00	\$355,005.21
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 147	\$355,005.21	\$0.00
				2113-000607	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	GD Folio: 147	\$0.00	\$355,005.21
							710,010.42	710,010.42
12/jul./2018	GE 000148	P00430	Gasto Ejercido	8260-FSM18-O1601-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 148	\$355,005.21	\$0.00
				8250-FSM18-O1601-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 148	\$0.00	\$355,005.21
							355,005.21	355,005.21
12/jul./2018	GP 000149	C00756	Gasto Pagado	8270-FSM18-O1601-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 149	\$355,005.21	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	GP 000149	c00756	Gasto Pagado	8260-FSM18-O1601-102-€	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 149	\$0.00	\$355,005.21
				1134-000607	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	GP Folio: 149	\$0.00	\$106,501.56
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Folio: 149	\$0.00	\$246,361.37
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	O1601 RETENCION DE 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,530.19
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	O1601 RETENCION DE 2 AL MILLAR	\$0.00	\$612.09
				2113-000607	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	GP Folio: 149	\$355,005.21	\$0.00
							710,010.42	710,010.42
12/jul./2018	PA 000298	c00762	Pago	8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$7,540.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,540.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: S-F	\$7,540.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 826, Factura: S-F	\$0.00	\$7,540.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 826, Factura: S-F	\$7,540.00	\$0.00
				2112-2-000641	VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ	GD Folio: 826, Factura: S-F	\$0.00	\$7,540.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$7,540.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,540.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 826 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 298	\$7,540.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 826 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 298	\$0.00	\$7,540.00
				2112-2-000641	VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ	GP Directo 826 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 298	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 826 VICTOR ALFONSO SANCHEZ GONZALEZ, Pago: 298	\$0.00	\$7,540.00
							45,240.00	45,240.00
12/jul./2018	GD 000148	P00433	Gasto Devengado	8250-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 148	\$25,692.36	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 148	\$108,746.88	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 148	\$469,151.02	\$0.00
				8240-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$25,692.36
				8240-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$108,746.88
				8240-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 148	\$0.00	\$469,151.02
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 148	\$25,692.36	\$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 148	\$108,746.88	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 148	\$469,151.02	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 148	\$0.00	\$469,151.02
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00	\$25,692.36
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 148	\$0.00	\$108,746.88
							1,207,180.52	1,207,180.52



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2018
hora de Impresión | 08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	IR 000762	100905	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 762, ACTA DE NACIMIENTO	\$646.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 762, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 762, ACTA DE NACIMIENTO	\$646.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 762, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$646.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:762, ACTA DE NACIMIENTO	\$646.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:762, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$646.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:762, CAJA 2018	\$646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:762, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$646.00
							2,584.00	2,584.00
12/jul./2018	GE 000149	P00434	Gasto Ejercido	8260-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 149	\$25,692.36	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 149	\$108,746.88	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 149	\$469,151.02	\$0.00
				8250-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$25,692.36
				8250-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$108,746.88
				8250-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 149	\$0.00	\$469,151.02
							603,590.26	603,590.26
12/jul./2018	IR 000763	100906	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 763, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 763, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 763, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 763, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:763, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:763, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:763, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:763, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00
12/jul./2018	IR 000764	100907	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 764, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 764, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 764, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 764, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:764, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:764, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:764, CAJA 2018	\$24.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:764, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
							96.00	96.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2018	IR 000765	I00909	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 765, ACTA DE NACIMIENTO	\$612.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 765, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 765, ACTA DE NACIMIENTO	\$612.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 765, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$612.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:765, ACTA DE NACIMIENTO	\$612.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:765, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$612.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:765, CAJA 2018	\$612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:765, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$612.00
							2,448.00	2,448.00
12/jul./2018	GD 000149	P00435	Gasto Devengado	8250-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 149	\$184,391.48	\$0.00
				8250-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 149	\$62,289.51	\$0.00
				8240-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$184,391.48
				8240-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 149	\$0.00	\$62,289.51
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 149	\$184,391.48	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 149	\$62,289.51	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$184,391.48
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 149	\$0.00	\$62,289.51
							493,361.98	493,361.98
12/jul./2018	GE 000150	P00436	Gasto Ejercido	8260-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 150	\$184,391.48	\$0.00
				8260-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 150	\$62,289.51	\$0.00
				8250-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$184,391.48
				8250-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 150	\$0.00	\$62,289.51
							246,680.99	246,680.99
12/jul./2018	000000	E00241		1112-01-04-047	BANORTE CTA 1010559179 FIES 2018	F-233 30% ANTICIPO AP-ESTATAL OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN TAZAQUIL EJIDO	\$0.00	\$449,996.79
				1134-01-038	HECTOR ARTURO VILLANUEVA DE LA PIEDRA	F-233 30% ANTICIPO AP-ESTATAL OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN TAZAQUIL EJIDO	\$449,996.79	\$0.00
							449,996.79	449,996.79
13/jul./2018	GE 000140	P00408	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 140	\$1,700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2018	GE 000140	P00408	Gasto Ejercido	8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 140	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
13/jul./2018	GP 000141	C00733	Gasto Pagado	8270-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 141	\$1,700.00	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 141	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 141	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
13/jul./2018	PA 000289	C00738	Pago	8240-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2:	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8220-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8220-R2816-A1001-101-2:	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$11,600.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$29,000.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2:	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$5,800.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$0.00	\$11,600.00
				8240-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$0.00	\$29,000.00
				8240-R2816-A1001-101-2:	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$0.00	\$5,800.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$11,600.00	\$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$5,800.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$29,000.00	\$0.00
				2112-2-000530	YOLANDA ALMAZAN LOPEZ	GD Folio: 800, Factura: S-F	\$0.00	\$46,400.00
				8260-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-2:	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-2:	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2018	PA 000289	c00738	Pago	8250-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 800 YOLANDA ALMAZAN LOPEZ, Pago: 289	\$11,600.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 800 YOLANDA ALMAZAN LOPEZ, Pago: 289	\$29,000.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 800 YOLANDA ALMAZAN LOPEZ, Pago: 289	\$5,800.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 800 YOLANDA ALMAZAN LOPEZ, Pago: 289	\$0.00	\$11,600.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 800 YOLANDA ALMAZAN LOPEZ, Pago: 289	\$0.00	\$29,000.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 800 YOLANDA ALMAZAN LOPEZ, Pago: 289	\$0.00	\$5,800.00
				2112-2-000530	YOLANDA ALMAZAN LOPEZ	GP Directo 800 YOLANDA ALMAZAN LOPEZ, Pago: 289	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 800 YOLANDA ALMAZAN LOPEZ, Pago: 289	\$0.00	\$46,400.00
							278,400.00	278,400.00
13/jul./2018	000000	E00214		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$0.00	\$1,030.19
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$1,030.19	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,030.19	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.19
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,030.19	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.19
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,030.19	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.19
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,030.19	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.19
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,030.19
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,030.19	\$0.00
							6,181.14	6,181.14
13/jul./2018	000000	E00215		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$3,050.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$3,050.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2018	000000	E00215		2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,050.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,050.00	\$0.00
							18,300.00	18,300.00
13/jul./2018	GE 000141	P00411	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1006-101-4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 141	\$1,160.00	\$0.00
				8250-R2816-S1006-101-4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 141	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
13/jul./2018	GP 000142	C00740	Gasto Pagado	8270-R2816-S1006-101-4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 142	\$1,160.00	\$0.00
				8260-R2816-S1006-101-4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,160.00
				2115-4431	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 142	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 142	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
13/jul./2018	000000	I00893		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$1,454.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$1,454.00
							1,454.00	1,454.00
13/jul./2018	000000	I00900		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$1,869.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$1,869.00
							1,869.00	1,869.00
13/jul./2018	000000	I00904		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$782.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$782.00
							782.00	782.00
13/jul./2018	GP 000150	C00763	Gasto Pagado	8270-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 150	\$25,692.36	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 150	\$108,746.88	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 150	\$469,151.02	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2018	GP 000150	C00763	Gasto Pagado	8260-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$25,692.36
				8260-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$108,746.88
				8260-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 150	\$0.00	\$469,151.02
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 150	\$0.00	\$511,991.63
				1129-01-01-003	TESORERIA 2015	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$5,817.83	\$0.00
				2117-01-0001	TESORERIA	ISR	\$0.00	\$53,618.09
				2119-04-002	FINANCIERA APRECIA	PAGO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS	\$0.00	\$5,600.29
				2119-04-005	IMPULSORA PROMOBIE 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	\$36,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 150	\$469,151.02	\$0.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 150	\$134,439.24	\$0.00
							1,212,998.35	1,212,998.35
				13/jul./2018	000000	C00764		1112-01-01-005
2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$19,800.00					\$0.00
							19,800.00	19,800.00
13/jul./2018	000000	C00765		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$2,200.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$2,200.00	\$0.00
							2,200.00	2,200.00
13/jul./2018	000000	C00766		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$1,800.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$1,800.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
13/jul./2018	000000	C00767		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
13/jul./2018	000000	C00768		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$3,000.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$3,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
13/jul./2018	000000	C00769		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$1,500.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
13/jul./2018	000000	I00908		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017	TRASPASO	\$738.00	\$0.00
				1111-01-06	INGRESOS PROPIOS CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$738.00
							738.00	738.00
13/jul./2018	000000	C00770		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$1,500.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
13/jul./2018	000000	C00771		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$1,500.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$1,500.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
13/jul./2018	000000	C00773		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$2,500.00	\$0.00
							2,500.00	2,500.00
13/jul./2018	000000	C00775		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$5,600.29
				2119-04-002	FINANCIERA APRECIA	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 28	\$5,600.29	\$0.00
							5,600.29	5,600.29
13/jul./2018	IR 000766	I00910	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 766, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 766, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 766, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 766, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:766, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2018	IR 000766	100910	Ingreso Pagado	8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:766, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:766, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:766, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
13/jul./2018	000000	C00777		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 28	\$1,398.08	\$0.00
							1,398.08	1,398.08
13/jul./2018	IR 000767	100911	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 767, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 767, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 767, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 767, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:767, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:767, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:767, CAJA 2018	\$12.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:767, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
							48.00	48.00
13/jul./2018	GP 000151	C00788	Gasto Pagado	8270-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	\$184,391.48	\$0.00
				8270-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	\$62,289.51	\$0.00
				8260-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$184,391.48
				8260-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	\$0.00	\$62,289.51
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PROMOCION A LA SALUD	\$0.00	\$44,122.78
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PROG DE PREVENCIÓN DEL DENGUE	\$0.00	\$54,909.01
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PROG DE ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA	\$0.00	\$37,957.69
				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	\$56,938.63
				1129-01-03-002	FORTALECIMIENTO	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$5,956.20	\$0.00
				2117-01-0003	FORTALECIMIENTO	ISR	\$0.00	\$9,092.19
				2119-04-002	FINANCIERA APRECIA	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS	\$0.00	\$4,940.98
				2119-04-005	IMPULSORA PROMOBIEEN 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	\$16,300.24
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 151	\$246,680.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							499,318.18	499,318.18
13/jul./2018	000000	C00789		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 33	\$0.00	\$2,000.24
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 33	\$2,000.24	\$0.00
							2,000.24	2,000.24
13/jul./2018	000000	C00790		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 33	\$0.00	\$2,200.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 33	\$2,200.00	\$0.00
							2,200.00	2,200.00
13/jul./2018	000000	C00791		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 33	\$0.00	\$4,940.98
				2119-04-002	FINANCIERA APRECIA	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 33	\$4,940.98	\$0.00
							4,940.98	4,940.98
13/jul./2018	000000	C00792		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 33	\$0.00	\$331.63
				2119-04-005	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 1RA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 33	\$331.63	\$0.00
							331.63	331.63
13/jul./2018	000000	C00793		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA JULIO 2018	\$0.00	\$770.00
				2119-05-002	ANA MARIA LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUINCENA JULIO 2018	\$770.00	\$0.00
							770.00	770.00
13/jul./2018	000000	C00797		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
13/jul./2018	000000	D00182		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	REINTEGRO	\$184.40	\$0.00
				1123-0-061	DIMNA VEGA GARCIA	REINTEGRO DIMNA VEGA GARCIA	\$0.00	\$180.40
				1123-0-083	JAIMES PORRAS MARIA TRINIDAD	REINTEGRO MARIA TRINIDAD	\$0.00	\$3.00
				1123-0-073	FERNANDA SANCHEZ VEGA	REINTEGRO FERNANDA SANCHEZ VEGA	\$0.00	\$1.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							184.40	184.40
16/jul./2018	PC 000146	C00739	Gasto por Comprobar	1123-0-051 1112-01-01-005	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 146, VIATIVOS A S.L.P. Gasto por Comprobar : 146, VIATIVOS A S.L.P.	\$4,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/jul./2018	CG 000147	D00160	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$805.00	\$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	\$318.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$1,550.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$288.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$39.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$805.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$318.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$1,550.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$288.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$39.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 801, Factura: BH-60397	\$805.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 802, Factura: GE 47971	\$1,000.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 803, Factura: A-147479	\$318.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 804, Factura: CI 90312	\$1,550.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 805, Factura: S-F	\$288.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 805, Factura: S-F	\$39.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 801, Factura: BH-60397	\$0.00	\$805.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 802, Factura: GE 47971	\$0.00	\$1,000.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 803, Factura: A-147479	\$0.00	\$318.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 804, Factura: CI 90312	\$0.00	\$1,550.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2018	CG 000147	000160	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 805, Factura: S-F	\$0.00	\$288.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 805, Factura: S-F	\$0.00	\$39.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 801, Factura: BH-60397	\$805.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 802, Factura: GE 47971	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 803, Factura: A-147479	\$318.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 804, Factura: CI 90312	\$1,550.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 805, Factura: S-F	\$327.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 805, Factura: S-F	\$0.00	\$327.00
				2112-2-000037	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 804, Factura: CI 90312	\$0.00	\$1,550.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 803, Factura: A-147479	\$0.00	\$318.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 801, Factura: BH-60397	\$0.00	\$805.00
				2112-2-000159	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB S.A DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 802, Factura: GE 47971	\$0.00	\$1,000.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$805.00	\$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	\$318.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$1,550.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$288.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$39.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$805.00
				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	\$318.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$1,550.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$288.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$39.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$805.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$1,000.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$318.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y 16/ago./2018
hora de Impresión 08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/jul./2018	CG 000147	000160	Comprobación de Gasto	8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$1,550.00	\$0.00				
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$288.00	\$0.00				
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$39.00	\$0.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$805.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$318.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$1,550.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$288.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$39.00				
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$327.00	\$0.00				
				2112-2-000037	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$1,550.00	\$0.00				
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$318.00	\$0.00				
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$805.00	\$0.00				
				2112-2-000159	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB S.A DE C.V.	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$1,000.00	\$0.00				
				1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	GP VIATIVOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$4,000.00				
											24,000.00	24,000.00
				16/jul./2018	IR 000721	100854	Ingreso Pagado	8120-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	ID directo: 721, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$60,218.10	\$0.00
8140-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	ID directo: 721, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00					\$60,218.10				
1122-81	Participaciones	ID directo: 721, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$60,218.10					\$0.00				
4211-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	ID directo: 721, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00					\$60,218.10				
8140-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	IR:721, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$60,218.10					\$0.00				
8150-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	IR:721, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00					\$60,218.10				
1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:721, R-28 2016	\$60,218.10					\$0.00				
1122-81	Participaciones	IR:721, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00					\$60,218.10				
							240,872.40	240,872.40				
16/jul./2018	IR 000768	100913	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 768, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00				
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 768, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2018	IR 000768	100913	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 768, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				4143-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 768, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:768, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8150-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:768, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:768, CAJA 2018	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:768, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
							120.00	120.00
16/jul./2018	IR 000769	100914	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 769, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 769, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 769, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				4143-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 769, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:769, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8150-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:769, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:769, CAJA 2018	\$30.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:769, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00				
			120.00	120.00				
16/jul./2018	IR 000770	100915	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 770, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 770, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 770, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				4143-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 770, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:770, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8150-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:770, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:770, CAJA 2018	\$22.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:770, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00				
			88.00	88.00				
16/jul./2018	IR 000771	100916	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 771, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 771, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 771, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				4143-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 771, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:771, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8150-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:771, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:771, CAJA 2018	\$22.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:771, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00				
			88.00	88.00				
16/jul./2018	IR 000772	100917	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 772, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,428.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2018	IR 000772	100917	Ingreso Pagado	8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 772, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,428.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 772, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,428.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 772, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,428.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:772, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,428.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:772, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,428.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:772, CAJA 2018	\$1,428.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:772, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,428.00
							5,712.00	5,712.00
16/jul./2018	IR 000773	100918	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 773, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 773, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 773, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 773, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:773, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:773, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:773, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:773, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00				
							272.00	272.00
16/jul./2018	IR 000774	100919	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 774, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 774, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 774, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 774, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:774, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:774, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:774, CAJA 2018	\$102.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:774, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00				
							408.00	408.00
16/jul./2018	IR 000775	100920	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 775, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 775, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 775, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 775, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:775, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:775, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:775, CAJA 2018	\$12.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:775, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00				
							48.00	48.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2018	IR 000776	100921	Ingreso Pagado	8120-61-09-01-01	DONACIONES	ID directo: 776, DONACIONES	\$35.00	\$0.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES	ID directo: 776, DONACIONES	\$0.00	\$35.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 776, DONACIONES	\$35.00	\$0.00
				4169-01-01	DONACIONES	ID directo: 776, DONACIONES	\$0.00	\$35.00
				8140-61-09-01-01	DONACIONES	IR:776, DONACIONES	\$35.00	\$0.00
				8150-61-09-01-01	DONACIONES	IR:776, DONACIONES	\$0.00	\$35.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:776, CAJA 2018	\$35.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:776, DONACIONES	\$0.00	\$35.00
							140.00	140.00
16/jul./2018	PC 000152	c00798	Gasto por Comprobar	1123-0-007	GUAJARDO GONZALEZ RAMON	Gasto por Comprobar : 152, VIATICOS A SLP	\$5,500.00	\$0.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	Gasto por Comprobar : 152, VIATICOS A SLP	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
16/jul./2018	CG 000153	D00167	Comprobación de Gasto	8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$2,350.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$1,559.01	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$159.00	\$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	\$120.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$94.01	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$390.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$22.98	\$0.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$2,350.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,559.01
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$159.00
				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	\$120.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$94.01
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$390.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$22.98
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 846, Factura: 461563	\$2,350.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2018	CG 000153	D00167	Comprobación de Gasto	8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 847, Factura: A10393	\$1,559.01	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 848, Factura: A-147460	\$159.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 849, Factura: 60400 Y 23432	\$805.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 849, Factura: 60400 Y 23432	\$120.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 850, Factura: VARIAS	\$94.01	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 850, Factura: VARIAS	\$390.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 850, Factura: VARIAS	\$22.98	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 846, Factura: 461563	\$0.00	\$2,350.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 847, Factura: A10393	\$0.00	\$1,559.01
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 848, Factura: A-147460	\$0.00	\$159.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 849, Factura: 60400 Y 23432	\$0.00	\$805.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 849, Factura: 60400 Y 23432	\$0.00	\$120.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 850, Factura: VARIAS	\$0.00	\$94.01
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 850, Factura: VARIAS	\$0.00	\$390.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 850, Factura: VARIAS	\$0.00	\$22.98
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 846, Factura: 461563	\$2,350.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 847, Factura: A10393	\$1,559.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 848, Factura: A-147460	\$159.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 849, Factura: 60400 Y 23432	\$925.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 850, Factura: VARIAS	\$506.99	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 850, Factura: VARIAS	\$0.00	\$506.99
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 848, Factura: A-147460	\$0.00	\$159.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 849, Factura: 60400 Y 23432	\$0.00	\$925.00
				2112-2-000604	OPERADORA DE RESTAURANTES JUSE SA DE CV	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 847, Factura: A10393	\$0.00	\$1,559.01
				2112-2-000733	BOUTIQUE BOWLING DE MEXICO S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 846, Factura: 461563	\$0.00	\$2,350.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$2,350.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$1,559.01	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2018	CG 000153	D00167	Comprobación de Gasto	8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$159.00	\$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	\$120.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$94.01	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$390.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$22.98	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$2,350.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,559.01
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$159.00
				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	\$120.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$94.01
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$390.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$22.98
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$2,350.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$1,559.01	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$159.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$805.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$120.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$94.01	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$390.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$22.98	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$2,350.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$1,559.01
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$159.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$805.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$120.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2018	CG 000153	D00167	Comprobación de Gasto	8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$94.01
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$390.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$22.98
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$506.99	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$159.00	\$0.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$925.00	\$0.00
				2112-2-000604	OPERADORA DE RESTAURANTES JUSE SA DE CV	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$1,559.01	\$0.00
				2112-2-000733	BOUTIQUE BOWLING DE MEXICO S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$2,350.00	\$0.00
				1123-0-007	GUAJARDO GONZALEZ RAMON	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$5,500.00
							33,000.00	33,000.00
17/jul./2018	000000	E00192		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL E.T. BENITO JUAREZ SAN ANDRES	\$0.00	\$2,977.68
				1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL E.T. BENITO JUAREZ SAN ANDRES	\$2,977.68	\$0.00
							2,977.68	2,977.68
17/jul./2018	000000	E00193		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION REHABILITACION DE CARCAMO EN EL S.A.P. TEPOTZUAPA 2	\$0.00	\$1,120.35
				1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION REHABILITACION DE CARCAMO EN EL S.A.P. TEPOTZUAPA 2	\$1,120.35	\$0.00
							1,120.35	1,120.35
17/jul./2018	000000	E00194		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO BO. LA PALMA	\$0.00	\$4,139.44
				1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO BO. LA PALMA	\$4,139.44	\$0.00
							4,139.44	4,139.44
17/jul./2018	000000	E00195		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTS 87	\$0.00	\$7,727.54
				1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTS 87	\$7,727.54	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,727.54	7,727.54
17/jul./2018	000000	E00196		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE ACCESO Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CAB MPAL	\$0.00	\$2,329.71
				1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE ACCESO Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CAB MPAL	\$2,329.71	\$0.00
							2,329.71	2,329.71
17/jul./2018	000000	E00197		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BO. TEXCALAPA	\$0.00	\$1,728.48
				1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BO. TEXCALAPA	\$1,728.48	\$0.00
							1,728.48	1,728.48
17/jul./2018	000000	E00198		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO DE TAZAQUIL EJIDO	\$0.00	\$750.00
				1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	TRASPASO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REBOMBEO DE TAZAQUIL EJIDO	\$750.00	\$0.00
							750.00	750.00
17/jul./2018	000000	E00199		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN LA E.T. BENITO JUAREZ DE SAN ANDRES	\$0.00	\$1,191.07
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN LA E.T. BENITO JUAREZ DE SAN ANDRES	\$1,191.07	\$0.00
							1,191.07	1,191.07
17/jul./2018	000000	E00200		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 2	\$0.00	\$448.14
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOTZUAPA 2	\$448.14	\$0.00
							448.14	448.14
17/jul./2018	000000	E00201		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO EN EL BO. LA PALMA	\$0.00	\$1,655.78



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2018	000000	E00201		2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO EN EL BO. LA PALMA	\$1,655.78	\$0.00
							1,655.78	1,655.78
17/jul./2018	000000	E00202		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTIS NO 87	\$0.00	\$3,091.02
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN EL CBTIS NO 87	\$3,091.02	\$0.00
							3,091.02	3,091.02
17/jul./2018	000000	E00203		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE ACCESO Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CAB MPAL	\$0.00	\$931.88
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA AMPLIACION DE ACCESO Y APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CAB MPAL	\$931.88	\$0.00
							931.88	931.88
17/jul./2018	000000	E00204		1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BO. TEXCALAPA	\$0.00	\$691.39
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BO. TEXCALAPA	\$691.39	\$0.00
							691.39	691.39
17/jul./2018	000000	E00205		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 TAZAQUIL EJIDO	\$0.00	\$300.00
				2117-05-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO A LA CMIC 2 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAZAQUIL EJIDO	\$300.00	\$0.00
							300.00	300.00
17/jul./2018	000000	E00216		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
17/jul./2018	000000	E00217		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$113,154.00
				8270-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$113,154.00	\$0.00
				8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,154.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2018	000000	E00217		8220-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,154.00
				8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,154.00	\$0.00
				8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,154.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$113,154.00	\$0.00
				2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,154.00
				8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113,154.00	\$0.00
				8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,154.00
				8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113,154.00
				2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$113,154.00	\$0.00
17/jul./2018	GC 000115	P00431	Gasto Comprometido	8240-FSM18-O1716-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$350,000.00	\$0.00
				8220-FSM18-O1716-102-E	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
17/jul./2018	GC 000116	P00432	Gasto Comprometido	8240-FSM18-O1717-102-E	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$323,355.00	\$0.00
				8220-FSM18-O1717-102-E	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$323,355.00
							323,355.00	323,355.00
17/jul./2018	PA 000309	C00785	Pago	8240-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$1,746.00	\$0.00
				8220-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,746.00
				8250-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 837, Factura: 112027	\$1,746.00	\$0.00
				8240-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 837, Factura: 112027	\$0.00	\$1,746.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 837, Factura: 112027	\$1,746.00	\$0.00
				2112-2-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 837, Factura: 112027	\$0.00	\$1,746.00
				8260-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$1,746.00	\$0.00
				8250-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,746.00
				8270-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 837 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 309	\$1,746.00	\$0.00
				8260-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 837 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 309	\$0.00	\$1,746.00
				2112-2-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 837 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 309	\$1,746.00	\$0.00
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 837 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 309	\$0.00	\$1,746.00
17/jul./2018	PA 000310	C00786	Pago	8240-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$2,137.00	\$0.00
				8220-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,137.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/jul./2018	PA 000310	c00786	Pago	8250-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 838, Factura: 112019	\$2,137.00	\$0.00				
				8240-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 838, Factura: 112019	\$0.00	\$2,137.00				
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 838, Factura: 112019	\$2,137.00	\$0.00				
				2112-2-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 838, Factura: 112019	\$0.00	\$2,137.00				
				8260-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$2,137.00	\$0.00				
				8250-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,137.00				
				8270-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 310	\$2,137.00	\$0.00				
				8260-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 310	\$0.00	\$2,137.00				
				2112-2-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 310	\$2,137.00	\$0.00				
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 838 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 310	\$0.00	\$2,137.00				
											12,822.00	12,822.00
				17/jul./2018	PA 000311	c00787	Pago	8240-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$872.00	\$0.00
								8220-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$872.00
8250-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 839, Factura: 112106	\$872.00					\$0.00				
8240-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 839, Factura: 112106	\$0.00					\$872.00				
5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 839, Factura: 112106	\$872.00					\$0.00				
2112-2-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GD Folio: 839, Factura: 112106	\$0.00					\$872.00				
8260-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$872.00					\$0.00				
8250-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$872.00				
8270-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 311	\$872.00					\$0.00				
8260-R28IP-A1001-101-31	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 311	\$0.00					\$872.00				
2112-2-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 311	\$872.00					\$0.00				
1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	GP Directo 839 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 311	\$0.00					\$872.00				
								5,232.00	5,232.00			
17/jul./2018	IR 000777	100923	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 777, ACTA DE NACIMIENTO	\$340.00	\$0.00				
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 777, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$340.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 777, ACTA DE NACIMIENTO	\$340.00	\$0.00				
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 777, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$340.00				
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:777, ACTA DE NACIMIENTO	\$340.00	\$0.00				
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:777, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$340.00				
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:777, CAJA 2018	\$340.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:777, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$340.00				
							1,360.00	1,360.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2018	IR 000778	100924	Ingreso Pagado	8120-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 778, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 778, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 778, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 778, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	IR:778, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	IR:778, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:778, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:778, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
17/jul./2018	IR 000779	100925	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 779, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 779, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 779, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 779, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:779, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:779, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:779, CAJA 2018	\$24.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:779, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
							96.00	96.00
17/jul./2018	IR 000780	100926	Ingreso Pagado	8120-44-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 780, USO DE SANITARIOS	\$213.00	\$0.00
				8140-44-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 780, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$213.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 780, USO DE SANITARIOS	\$213.00	\$0.00
				4149-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 780, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$213.00
				8140-44-01-04	USO DE SANITARIOS	IR:780, USO DE SANITARIOS	\$213.00	\$0.00
				8150-44-01-04	USO DE SANITARIOS	IR:780, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$213.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:780, CAJA 2018	\$213.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:780, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$213.00
							852.00	852.00
17/jul./2018	IR 000781	100927	Ingreso Pagado	8120-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 781, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$625.00	\$0.00
				8140-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 781, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$625.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 781, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$625.00	\$0.00
				4149-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 781, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$625.00
				8140-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	IR:781, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$625.00	\$0.00
				8150-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	IR:781, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$625.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:781, CAJA 2018	\$625.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:781, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$625.00
							2,500.00	2,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2018	IR 000782	100928	Ingreso Pagado	8120-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 782, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$2,153.00	\$0.00
				8140-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 782, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$2,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 782, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$2,153.00	\$0.00
				4143-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 782, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$2,153.00
				8140-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	IR:782, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$2,153.00	\$0.00
				8150-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	IR:782, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$2,153.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:782, CAJA 2018	\$2,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:782, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$2,153.00
							8,612.00	8,612.00
17/jul./2018	000000	E00235		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO PENDIENTE DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 33	\$0.00	\$12,100.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO PENDIENTE DE NOMINA 1RA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2018 RAMO 33	\$12,100.00	\$0.00
							12,100.00	12,100.00
17/jul./2018	000000	E00236		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO REFERENCIADO AL SAT LINEA 02181OQH010020637428 CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$111,213.00
				2117-01-0001	TESORERIA	PAGO REFERENCIADO AL SAT LINEA 02181OQH010020637428 CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$105,537.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3{	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO REFERENCIADO AL SAT LINEA 02181OQH010020637428 CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$5,676.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3{	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3{	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8250-R2816-A1001-101-3{	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3{	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
				2112-2-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				8260-R2816-A1001-101-3{	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
8250-R2816-A1001-101-3{	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2018	000000	E00236		8260-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,676.00
				2112-2-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,676.00	\$0.00
							139,593.00	139,593.00
17/jul./2018	000000	E00237		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO REFERENCIADO AL SAT LINEA 02181OQE920020682484 CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$0.00	\$114,301.00
				2117-01-0001	TESORERIA	PAGO REFERENCIADO AL SAT LINEA 02181OQE920020682484 CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$106,664.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	PAGO REFERENCIADO AL SAT LINEA 02181OQE920020682484 CONTRIBUCIONES FEDERALES	\$7,637.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00
				2112-2-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,637.00
2112-2-3951	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,637.00	\$0.00				
							152,486.00	152,486.00
17/jul./2018	PC 000163	C00812	Gasto por Comprobar	1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	Gasto por Comprobar : 163, VIATICOS A S.L.P.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 163, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
17/jul./2018	CG 000164	D00178	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$260.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$288.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$47.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$51.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$62.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$38.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2018	CG 000164	D00178	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,254.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$260.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$288.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$47.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$51.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$62.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$38.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,254.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$260.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$288.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$47.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$51.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$62.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$38.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 896, Factura: GMO 228535	\$1,254.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$0.00	\$260.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$0.00	\$288.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$0.00	\$47.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$0.00	\$51.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$0.00	\$62.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$0.00	\$38.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 896, Factura: GMO 228535	\$0.00	\$1,254.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$746.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 896, Factura: GMO 228535	\$1,254.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 895, Factura: S-F	\$0.00	\$746.00
				2112-2-000183	GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 896, Factura: GMO 228535	\$0.00	\$1,254.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$260.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2018	CG 000164	D00178	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$288.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$47.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$51.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$62.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$38.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$1,254.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$260.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$288.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$47.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$51.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$62.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$38.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$1,254.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$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: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$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: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$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: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$51.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$62.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$38.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$1,254.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$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: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$288.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$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: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$51.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$62.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$38.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$1,254.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2018	CG 000164	D00178	Comprobación de Gasto	2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$746.00	\$0.00
				2112-2-000183	GUERRA MOTORS, S. DE R.L. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$1,254.00	\$0.00
				1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
18/jul./2018	AC 000034	C00757	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1134-000484	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 34, O1716 - AMPLIACION DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS CAB MPAL ANTICIPO 50%	\$175,000.00	\$0.00
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	Anticipo a Proveedor : 34, O1716 - AMPLIACION DE CALLE CARLOS JONGUITUD BARRIOS CAB MPAL ANTICIPO 50%	\$0.00	\$175,000.00
							175,000.00	175,000.00
18/jul./2018	AC 000035	C00758	Anticipo a Contratista de Obra P?blica	1134-000443	GENOVEVA ELIZONDO CABRERA	Anticipo a Proveedor : 35, O1717 - CONTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TIOAMEL ANTICIPO 50%	\$161,677.50	\$0.00
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	Anticipo a Proveedor : 35, O1717 - CONTRUCCION DE CAMINO RURAL EN TIOAMEL ANTICIPO 50%	\$0.00	\$161,677.50
							161,677.50	161,677.50
18/jul./2018	IR 000783	I00930	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 783, ACTA DE NACIMIENTO	\$748.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 783, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 783, ACTA DE NACIMIENTO	\$748.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 783, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$748.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:783, ACTA DE NACIMIENTO	\$748.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:783, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$748.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:783, CAJA 2018	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:783, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$748.00
							2,992.00	2,992.00
18/jul./2018	IR 000784	I00931	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 784, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 784, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 784, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 784, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:784, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:784, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:784, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:784, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2018	IR 000785	100932	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 785, ACTA DE DEFUNCION	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 785, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 785, ACTA DE DEFUNCION	\$34.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 785, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:785, ACTA DE DEFUNCION	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:785, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:785, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:785, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
18/jul./2018	IR 000786	100933	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 786, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 786, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 786, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 786, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:786, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:786, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:786, CAJA 2018	\$12.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:786, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
							48.00	48.00
18/jul./2018	IR 000787	100934	Ingreso Pagado	8120-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 787, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$2,153.00	\$0.00
				8140-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 787, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$2,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 787, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$2,153.00	\$0.00
				4143-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 787, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$2,153.00
				8140-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	IR:787, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$2,153.00	\$0.00
				8150-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	IR:787, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$2,153.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:787, CAJA 2018	\$2,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:787, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$2,153.00
							8,612.00	8,612.00
19/jul./2018	GC 000111	P00412	Gasto Comprometido	8240-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,900.00	\$0.00
				8220-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,900.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,900.00	1,900.00
19/jul./2018	GD 000141	P00413	Gasto Devengado	8250-R2816-S1011-101-4;	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 141	\$1,900.00	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4;	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,900.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 141	\$1,900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 141	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
19/jul./2018	PC 000147	C00742	Gasto por Comprobar	1123-0-057	GONZALEZ MEDINA GRISCELDA	Gasto por Comprobar : 147, VIATICOS A S.L.P.	\$300.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 147, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
19/jul./2018	CG 000148	D00161	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC GRISCELDA GONZALEZ MEDINA	\$162.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC GRISCELDA GONZALEZ MEDINA	\$138.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC GRISCELDA GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$162.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC GRISCELDA GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$138.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 806, Factura: A-147822	\$162.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 807, Factura: AB34963	\$138.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 806, Factura: A-147822	\$0.00	\$162.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 807, Factura: AB34963	\$0.00	\$138.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 806, Factura: A-147822	\$162.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 807, Factura: AB34963	\$138.00	\$0.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 807, Factura: AB34963	\$0.00	\$138.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD GRISCELDA GONZALEZ MEDINA, Folio: 806, Factura: A-147822	\$0.00	\$162.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE GRISCELDA GONZALEZ MEDINA	\$162.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE GRISCELDA GONZALEZ MEDINA	\$138.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE GRISCELDA GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$162.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE GRISCELDA GONZALEZ MEDINA	\$0.00	\$138.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$162.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$138.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2018	CG 000148	D00161	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$162.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$138.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$138.00	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$162.00	\$0.00
				1123-0-057	GONZALEZ MEDINA GRISCELDA	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
19/jul./2018	PC 000148	C00743	Gasto por Comprobar	1123-0-073	FERNANDA SANCHEZ VEGA	Gasto por Comprobar : 148, VIATICOS A S.L.P.	\$300.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 148, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
19/jul./2018	CG 000149	D00162	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ VEGA FERNANDA	\$110.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ VEGA FERNANDA	\$190.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ VEGA FERNANDA	\$0.00	\$110.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ VEGA FERNANDA	\$0.00	\$190.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ VEGA FERNANDA, Folio: 808, Factura: LBT605	\$110.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ VEGA FERNANDA, Folio: 809, Factura: A-147821	\$190.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ VEGA FERNANDA, Folio: 808, Factura: LBT605	\$0.00	\$110.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ VEGA FERNANDA, Folio: 809, Factura: A-147821	\$0.00	\$190.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ VEGA FERNANDA, Folio: 808, Factura: LBT605	\$110.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ VEGA FERNANDA, Folio: 809, Factura: A-147821	\$190.00	\$0.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ VEGA FERNANDA, Folio: 808, Factura: LBT605	\$0.00	\$110.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD SANCHEZ VEGA FERNANDA, Folio: 809, Factura: A-147821	\$0.00	\$190.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ VEGA FERNANDA	\$110.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ VEGA FERNANDA	\$190.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ VEGA FERNANDA	\$0.00	\$110.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ VEGA FERNANDA	\$0.00	\$190.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$110.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2018	CG 000149	D00162	Comprobación de Gasto	8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$190.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$110.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$190.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$110.00	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$190.00	\$0.00
				1123-0-073	FERNANDA SANCHEZ VEGA	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
19/jul./2018	000000	E00222		1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	PAGO DE COMBUSTIBLE (5 AL MILLAR)	\$0.00	\$48,564.32
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE (5 AL MILLAR)	\$48,564.32	\$0.00
							48,564.32	48,564.32
19/jul./2018	IR 000788	100936	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 788, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,258.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 788, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 788, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,258.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 788, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,258.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:788, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,258.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:788, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,258.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:788, CAJA 2018	\$1,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:788, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,258.00
							5,032.00	5,032.00
19/jul./2018	IR 000789	100937	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 789, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 789, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 789, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 789, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:789, ACTA DE MATRIMONIO	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:789, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:789, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:789, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
19/jul./2018	IR 000790	100938	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 790, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 790, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 790, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 790, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2018	IR 000790	100938	Ingreso Pagado	8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:790, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:790, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:790, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:790, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00
19/jul./2018	IR 000791	100939	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 791, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 791, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 791, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 791, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:791, BUSQUEDA DE DATOS	\$12.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:791, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:791, CAJA 2018	\$12.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:791, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$12.00
							48.00	48.00
19/jul./2018	PC 000157	c00805	Gasto por Comprobar	1123-0-101	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 157, VIATICOS A S.L.P. JUAN HERNANDEZ	\$300.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 157, VIATICOS A S.L.P. JUAN HERNANDEZ	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
19/jul./2018	CG 000163	D00177	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$300.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$300.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 894, Factura: JX 366942	\$300.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 894, Factura: JX 366942	\$0.00	\$300.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 894, Factura: JX 366942	\$300.00	\$0.00
				2112-2-000409	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	GD JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 894, Factura: JX 366942	\$0.00	\$300.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$300.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$300.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P. JUAN HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 157	\$300.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P. JUAN HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$300.00
				2112-2-000409	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P. JUAN HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 157	\$300.00	\$0.00
				1123-0-101	JUAN HERNANDEZ HERNANDEZ	GP VIATICOS A S.L.P. JUAN HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$300.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
20/jul./2018	GE 000142	P00414	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 142	\$1,900.00	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 142	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
20/jul./2018	GP 000143	C00741	Gasto Pagado	8270-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 143	\$1,900.00	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 143	\$0.00	\$1,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 143	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 143	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
20/jul./2018	PA 000290	C00744	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: 810, Factura: A-1324	\$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: 810, Factura: A-1324	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 810, Factura: A-1324	\$11,600.00	\$0.00
				2112-2-000002	ZUVIRI GONZALEZ GENARO	GD Folio: 810, Factura: A-1324	\$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 810 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 290	\$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 810 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 290	\$0.00	\$11,600.00
				2112-2-000002	ZUVIRI GONZALEZ GENARO	GP Directo 810 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 290	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 810 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 290	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
20/jul./2018	000000	E00218		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$0.00	\$2,030.13



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jul./2018	000000	E00218		8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$2,030.13	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,030.13	\$0.00				
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.13				
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,030.13	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.13				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,030.13	\$0.00				
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.13				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,030.13	\$0.00				
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.13				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.13				
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,030.13	\$0.00				
											12,180.78	12,180.78
				20/jul./2018	000000	E00219		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$0.00	\$2,517.00
								8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$2,517.00	\$0.00
8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,517.00					\$0.00				
8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,517.00				
8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,517.00					\$0.00				
8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,517.00				
5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,517.00					\$0.00				
2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,517.00				
8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,517.00					\$0.00				
8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,517.00				
8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,517.00				
2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,517.00					\$0.00				
								15,102.00	15,102.00			
20/jul./2018	000000	E00220						1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$0.00	\$1,000.02
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$1,000.02	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.02	\$0.00				
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.02				
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.02	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.02				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,000.02	\$0.00				
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.02				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.02	\$0.00				
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.02				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.02				
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.02	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.12	6,000.12
20/jul./2018	000000	E00221		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$2,016.00
				8270-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$2,016.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8260-R2816-A1001-101-3!	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
							12,096.00	12,096.00
20/jul./2018	000000	E00223		1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	PAGO DE COMBUSTIBLE (5 AL MILLAR)	\$0.00	\$4,592.49
				2117-04-0002	INFRAESTRUCTURA	PAGO DE COMBUSTIBLE (5 AL MILLAR)	\$4,592.49	\$0.00
							4,592.49	4,592.49
20/jul./2018	000000	E00224		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
20/jul./2018	000000	I00922		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017	TRASPASO	\$1,749.00	\$0.00
				1111-01-06	INGRESOS PROPIOS CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$1,749.00
							1,749.00	1,749.00
20/jul./2018	000000	I00929		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017	TRASPASO	\$3,389.00	\$0.00
				1111-01-06	INGRESOS PROPIOS CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$3,389.00
							3,389.00	3,389.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2018	000000	100935		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017	TRASPASO	\$3,015.00	\$0.00
				1111-01-06	INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$0.00	\$3,015.00
							3,015.00	3,015.00
20/jul./2018	000000	100940		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017	TRASPASO	\$1,372.00	\$0.00
				1111-01-06	INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$0.00	\$1,372.00
							1,372.00	1,372.00
20/jul./2018	IR 000792	100941	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 792, ACTA DE NACIMIENTO	\$680.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 792, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 792, ACTA DE NACIMIENTO	\$680.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 792, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$680.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:792, ACTA DE NACIMIENTO	\$680.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:792, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$680.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:792, CAJA 2018	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:792, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$680.00
							2,720.00	2,720.00
20/jul./2018	IR 000793	100942	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 793, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 793, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 793, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 793, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:793, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:793, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:793, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:793, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00
20/jul./2018	IR 000794	100943	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 794, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 794, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 794, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 794, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:794, ACTA DE DEFUNCION	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:794, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:794, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:794, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$68.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							272.00	272.00
20/jul./2018	000000	100944		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017	TRASPASO	\$816.00	\$0.00
				1111-01-06	INGRESOS PROPIOS CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$816.00
							816.00	816.00
23/jul./2018	PA 000291	C00745	Pago	8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$6,100.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,100.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 7737	\$6,100.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 811, Factura: 7737	\$0.00	\$6,100.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 811, Factura: 7737	\$6,100.00	\$0.00
				2112-2-000644	ROSENDO DIAZ TOLENTINO	GD Folio: 811, Factura: 7737	\$0.00	\$6,100.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$6,100.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,100.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 811 ROSENDO DIAZ TOLENTINO, Pago: 291	\$6,100.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 811 ROSENDO DIAZ TOLENTINO, Pago: 291	\$0.00	\$6,100.00
				2112-2-000644	ROSENDO DIAZ TOLENTINO	GP Directo 811 ROSENDO DIAZ TOLENTINO, Pago: 291	\$6,100.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 811 ROSENDO DIAZ TOLENTINO, Pago: 291	\$0.00	\$6,100.00
							36,600.00	36,600.00
23/jul./2018	IR 000795	100945	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 795, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 795, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 795, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				4143-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 795, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:795, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8150-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:795, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:795, CAJA 2018	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:795, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
							120.00	120.00
23/jul./2018	IR 000796	100946	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 796, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 796, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 796, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				4143-04-02-001	GANADO BOVINO	ID directo: 796, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				8140-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:796, GANADO BOVINO	\$30.00	\$0.00
				8150-43-04-02-001	GANADO BOVINO	IR:796, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:796, CAJA 2018	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:796, GANADO BOVINO	\$0.00	\$30.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120.00	120.00
23/jul./2018	IR 000797	100947	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 797, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 797, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 797, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				4143-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 797, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:797, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8150-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:797, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:797, CAJA 2018	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:797, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
							88.00	88.00
23/jul./2018	IR 000798	100948	Ingreso Pagado	8120-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 798, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 798, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 798, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				4143-04-02-02	GANADO PORCINO	ID directo: 798, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				8140-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:798, GANADO PORCINO	\$22.00	\$0.00
				8150-43-04-02-02	GANADO PORCINO	IR:798, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:798, CAJA 2018	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:798, GANADO PORCINO	\$0.00	\$22.00
							88.00	88.00
23/jul./2018	IR 000799	100949	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 799, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,564.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 799, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 799, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,564.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 799, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,564.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:799, ACTA DE NACIMIENTO	\$1,564.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:799, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,564.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:799, CAJA 2018	\$1,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:799, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$1,564.00
							6,256.00	6,256.00
23/jul./2018	IR 000800	100950	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 800, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 800, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 800, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 800, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:800, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:800, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:800, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2018	IR 000800	100950	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:800, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00
23/jul./2018	IR 000801	100951	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 801, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 801, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 801, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 801, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:801, ACTA DE DEFUNCION	\$102.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:801, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:801, CAJA 2018	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:801, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$102.00
							408.00	408.00
23/jul./2018	IR 000802	100952	Ingreso Pagado	8120-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 802, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 802, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 802, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 802, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	IR:802, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	IR:802, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:802, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:802, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
23/jul./2018	IR 000803	100953	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 803, BUSQUEDA DE DATOS	\$48.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 803, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$48.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 803, BUSQUEDA DE DATOS	\$48.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 803, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$48.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:803, BUSQUEDA DE DATOS	\$48.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:803, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$48.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:803, CAJA 2018	\$48.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:803, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$48.00
							192.00	192.00
23/jul./2018	PA 000312	C00799	Pago	8240-FFM18-O1401-103-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$17,399.99	\$0.00
				8220-FFM18-O1401-103-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,399.99
				8250-FFM18-O1401-103-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 851, Factura: A - 19	\$17,399.99	\$0.00
				8240-FFM18-O1401-103-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 851, Factura: A - 19	\$0.00	\$17,399.99



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2018	PA 000312	c00799	Pago	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 851, Factura: A - 19	\$17,399.99	\$0.00
				2112-2-000562	FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	GD Folio: 851, Factura: A - 19	\$0.00	\$17,399.99
				8260-FFM18-O1401-103-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$17,399.99	\$0.00
				8250-FFM18-O1401-103-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,399.99
				8270-FFM18-O1401-103-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 851 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 312	\$17,399.99	\$0.00
				8260-FFM18-O1401-103-2	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 851 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 312	\$0.00	\$17,399.99
				2112-2-000562	FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ	GP Directo 851 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 312	\$17,399.99	\$0.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	GP Directo 851 FERNANDO HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 312	\$0.00	\$17,399.99
23/jul./2018	PC 000155	c00803	Gasto por Comprobar	1123-0-009	MORALES RAMIREZ MANUEL	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A S.L.P.	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 155, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/jul./2018	CG 000156	D00169	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL MORALES RAMIREZ	\$1,265.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL MORALES RAMIREZ	\$700.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL MORALES RAMIREZ	\$1,176.47	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL MORALES RAMIREZ	\$858.53	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$1,265.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$700.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$1,176.47
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC MANUEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$858.53
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 862, Factura: BH -60795	\$1,265.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 864, Factura: 21905	\$700.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 865, Factura: COQ167536	\$1,176.47	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 867, Factura: LIBE22285	\$858.53	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 862, Factura: BH -60795	\$0.00	\$1,265.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 864, Factura: 21905	\$0.00	\$700.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 865, Factura: COQ167536	\$0.00	\$1,176.47



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2018	CG 000156	000169	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 867, Factura: LIBE22285	\$0.00	\$858.53
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 862, Factura: BH-60795	\$1,265.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 864, Factura: 21905	\$700.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 865, Factura: COQ167536	\$1,176.47	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 867, Factura: LIBE22285	\$858.53	\$0.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 862, Factura: BH-60795	\$0.00	\$1,265.00
				2112-2-000053	VENTURA ACOSTA JORGE LUIS	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 864, Factura: 21905	\$0.00	\$700.00
				2112-2-000074	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 867, Factura: LIBE22285	\$0.00	\$858.53
				2112-2-000124	COMBURED S.A DE C.V.	GD MANUEL MORALES RAMIREZ, Folio: 865, Factura: COQ167536	\$0.00	\$1,176.47
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL MORALES RAMIREZ	\$1,265.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL MORALES RAMIREZ	\$700.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL MORALES RAMIREZ	\$1,176.47	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL MORALES RAMIREZ	\$858.53	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$1,265.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$700.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$1,176.47
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE MANUEL MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$858.53
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$1,265.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$700.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$1,176.47	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$858.53	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$1,265.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$700.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$1,176.47
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$858.53
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$1,265.00	\$0.00
				2112-2-000053	VENTURA ACOSTA JORGE LUIS	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$700.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2018	CG 000156	D00169	Comprobación de Gasto	2112-2-000074	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$858.53	\$0.00
				2112-2-000124	COMBURED S.A DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$1,176.47	\$0.00
				1123-0-009	MORALES RAMIREZ MANUEL	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
23/jul./2018	PC 000156	C00804	Gasto por Comprobar	1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A S.L.P.	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 156, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
23/jul./2018	CG 000157	D00171	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$390.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$141.01	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$288.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$17.96	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$1,524.03	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$98.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$126.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$162.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$448.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$805.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$390.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$141.01
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$288.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$17.96
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$1,524.03
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$98.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$126.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$162.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$448.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2018	CG 000157	D00171	Comprobación de Gasto	8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$805.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$390.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$141.01	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$288.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$17.96	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 871, Factura: CI-90912	\$1,524.03	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 872, Factura: MA2294	\$98.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 873, Factura: A-148117	\$126.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 874, Factura: A-148060	\$162.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 875, Factura: C-533	\$448.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 876, Factura: BH-60794	\$805.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$0.00	\$390.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$0.00	\$141.01
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$0.00	\$288.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$0.00	\$17.96
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 871, Factura: CI-90912	\$0.00	\$1,524.03
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 872, Factura: MA2294	\$0.00	\$98.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 873, Factura: A-148117	\$0.00	\$126.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 874, Factura: A-148060	\$0.00	\$162.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 875, Factura: C-533	\$0.00	\$448.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 876, Factura: BH-60794	\$0.00	\$805.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$836.97	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 871, Factura: CI-90912	\$1,524.03	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 872, Factura: MA2294	\$98.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 873, Factura: A-148117	\$126.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 874, Factura: A-148060	\$162.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 875, Factura: C-533	\$448.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2018	CG 000157	D00171	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 876, Factura: BH-60794	\$805.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 870, Factura: S-F	\$0.00	\$836.97
				2112-2-000037	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 871, Factura: CI-90912	\$0.00	\$1,524.03
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 873, Factura: A-148117	\$0.00	\$126.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 874, Factura: A-148060	\$0.00	\$162.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 876, Factura: BH-60794	\$0.00	\$805.00
				2112-2-000685	ALEJANDRA DIAZ PEDROZA	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 875, Factura: C-533	\$0.00	\$448.00
				2112-2-000734	NOVORETAIL	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 872, Factura: MA2294	\$0.00	\$98.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$390.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$141.01	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$288.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$17.96	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$1,524.03	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$98.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$126.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$162.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$448.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$805.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$390.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$141.01
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$288.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$17.96
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$1,524.03
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$98.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$126.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$162.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$448.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2018	CG 000157	D00171	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$805.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$390.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$141.01	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$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: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$17.96	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$1,524.03	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$98.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$126.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$162.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$448.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$805.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$390.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$141.01
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$288.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$17.96
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$1,524.03
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$98.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$126.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$162.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$448.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$805.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$836.97	\$0.00
				2112-2-000037	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$1,524.03	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$288.00	\$0.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$805.00	\$0.00
				2112-2-000685	ALEJANDRA DIAZ PEDROZA	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$448.00	\$0.00
				2112-2-000734	NOVORETAIL	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$98.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2018	CG 000157	D00171	Comprobación de Gasto	1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	GP VIAICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jul./2018	IR 000804	100955	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 804, ACTA DE NACIMIENTO	\$680.00	\$0.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 804, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 804, ACTA DE NACIMIENTO	\$680.00	\$0.00
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 804, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$680.00
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:804, ACTA DE NACIMIENTO	\$680.00	\$0.00
				8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:804, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$680.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:804, CAJA 2018	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:804, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$680.00
							2,720.00	2,720.00
24/jul./2018	IR 000805	100956	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 805, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 805, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 805, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 805, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:805, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:805, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:805, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:805, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
							272.00	272.00
24/jul./2018	IR 000806	100957	Ingreso Pagado	8120-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 806, ACTA DE DEFUNCION	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 806, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 806, ACTA DE DEFUNCION	\$34.00	\$0.00
				4143-07-09	ACTA DE DEFUNCION	ID directo: 806, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:806, ACTA DE DEFUNCION	\$34.00	\$0.00
				8150-43-07-09	ACTA DE DEFUNCION	IR:806, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:806, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:806, ACTA DE DEFUNCION	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
24/jul./2018	IR 000807	100958	Ingreso Pagado	8120-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 807, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				8140-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 807, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 807, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00
				4143-07-10	ACTA DE DIVORCIO	ID directo: 807, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				8140-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	IR:807, ACTA DE DIVORCIO	\$34.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2018	IR 000807	100958	Ingreso Pagado	8150-43-07-10	ACTA DE DIVORCIO	IR:807, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:807, CAJA 2018	\$34.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:807, ACTA DE DIVORCIO	\$0.00	\$34.00
							136.00	136.00
24/jul./2018	IR 000808	100959	Ingreso Pagado	8120-44-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 808, USO DE SANITARIOS	\$210.00	\$0.00
				8140-44-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 808, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$210.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 808, USO DE SANITARIOS	\$210.00	\$0.00
				4149-01-04	USO DE SANITARIOS	ID directo: 808, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$210.00
				8140-44-01-04	USO DE SANITARIOS	IR:808, USO DE SANITARIOS	\$210.00	\$0.00
				8150-44-01-04	USO DE SANITARIOS	IR:808, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$210.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:808, CAJA 2018	\$210.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:808, USO DE SANITARIOS	\$0.00	\$210.00
			840.00	840.00				
24/jul./2018	IR 000809	100960	Ingreso Pagado	8120-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 809, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$800.00	\$0.00
				8140-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 809, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$800.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 809, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$800.00	\$0.00
				4149-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	ID directo: 809, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$800.00
				8140-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	IR:809, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$800.00	\$0.00
				8150-44-01-05	USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	IR:809, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$800.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:809, CAJA 2018	\$800.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:809, USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA	\$0.00	\$800.00
			3,200.00	3,200.00				
24/jul./2018	PC 000153	C00800	Gasto por Comprobar	1123-0-007	GUAJARDO GONZALEZ RAMON	Gasto por Comprobar : 153, VIATICOS A SLP	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	Gasto por Comprobar : 153, VIATICOS A SLP	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
24/jul./2018	CG 000154	D00168	Comprobación de Gasto	8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$159.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$201.99	\$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	\$307.27	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$26.74	\$0.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$159.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2018	CG 000154	D00168	Comprobación de Gasto	8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$201.99
				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	\$307.27
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$26.74
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 852, Factura: A - 148116	\$159.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 853, Factura: B1980	\$201.99	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 854, Factura: BH 60809	\$805.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 855, Factura: S 118356	\$307.27	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 856, Factura: SF	\$26.74	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 852, Factura: A - 148116	\$0.00	\$159.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 853, Factura: B1980	\$0.00	\$201.99
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 854, Factura: BH 60809	\$0.00	\$805.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 855, Factura: S 118356	\$0.00	\$307.27
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 856, Factura: SF	\$0.00	\$26.74
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 852, Factura: A - 148116	\$159.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 853, Factura: B1980	\$201.99	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 854, Factura: BH 60809	\$805.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 855, Factura: S 118356	\$307.27	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 856, Factura: SF	\$26.74	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 856, Factura: SF	\$0.00	\$26.74
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 852, Factura: A - 148116	\$0.00	\$159.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 854, Factura: BH 60809	\$0.00	\$805.00
				2112-2-000045	SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 855, Factura: S 118356	\$0.00	\$307.27
				2112-2-000665	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 853, Factura: B1980	\$0.00	\$201.99
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$159.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$201.99	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$805.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2018	CG 000154	D00168	Comprobación de Gasto	8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$307.27	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$26.74	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$159.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$201.99
				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	\$307.27
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$26.74
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$159.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$201.99	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$805.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$307.27	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$26.74	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$159.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$201.99
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$805.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$307.27
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$26.74
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$26.74	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$159.00	\$0.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$805.00	\$0.00
				2112-2-000045	SERVÍ EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$307.27	\$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: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$201.99	\$0.00
				1123-0-007	GUAJARDO GONZALEZ RAMON	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
25/jul./2018	GC 000112	P00416	Gasto Comprometido	8240-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,900.00	\$0.00
				8220-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2018	GD 000142	P00417	Gasto Devengado	8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 142	\$1,900.00	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,900.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 142	\$1,900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 142	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
25/jul./2018	PC 000149	C00747	Gasto por Comprobar	1123-0-061	DIMNA VEGA GARCIA	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS A S.L.P.	\$300.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 149, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
25/jul./2018	CG 000150	D00163	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIMNA VEGA GARCIA	\$300.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC DIMNA VEGA GARCIA	\$0.00	\$300.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIMNA VEGA GARCIA, Folio: 812, Factura: A-148246	\$300.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD DIMNA VEGA GARCIA, Folio: 812, Factura: A-148246	\$0.00	\$300.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD DIMNA VEGA GARCIA, Folio: 812, Factura: A-148246	\$300.00	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD DIMNA VEGA GARCIA, Folio: 812, Factura: A-148246	\$0.00	\$300.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIMNA VEGA GARCIA	\$300.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE DIMNA VEGA GARCIA	\$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: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$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: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$300.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$300.00	\$0.00
				1123-0-061	DIMNA VEGA GARCIA	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$300.00
25/jul./2018	000000	I00855		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	FOL COM 100, FACT A-857	\$930,534.48	\$0.00
				4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FOL COM 100, FACT A-857	\$0.00	\$1,354,714.98
				1122-05-03	FONDO DE AHORRO 2018	FONDO DE AHORRO 2018	\$135,471.50	\$0.00
				8270-R2816-A1011-101-3;	Energía eléctrica G. Corriente	C.F.E.	\$288,709.00	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,354,714.98	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354,714.98
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,354,714.98	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354,714.98



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jul./2018	000000	100855		8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,354,714.98	\$0.00				
				8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,354,714.98				
				8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00	\$0.00				
				8220-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,709.00				
				8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00	\$0.00				
				8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,709.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00	\$0.00				
				2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,709.00				
				8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00	\$0.00				
				8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,709.00				
				8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,709.00				
				2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00	\$0.00				
											6,862,404.92	6,862,404.92
				25/jul./2018	000000	100861		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	FOL COM 100, FACT A-860	\$930,534.48	\$0.00
4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FOL COM 100, FACT A-860	\$0.00					\$1,354,714.98				
1122-05-03	FONDO DE AHORRO 2018	FONDO DE AHORRO	\$135,471.50					\$0.00				
8270-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	C.F.E	\$288,709.00					\$0.00				
8120-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,354,714.98					\$0.00				
8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,354,714.98				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,354,714.98					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,354,714.98				
8140-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,354,714.98					\$0.00				
8150-81-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,354,714.98				
8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00					\$0.00				
8220-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$288,709.00				
8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00					\$0.00				
8240-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$288,709.00				
5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00					\$0.00				
2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$288,709.00				
8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00					\$0.00				
8250-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$288,709.00				
8260-R2816-A1011-101-3	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288,709.00								
2112-2-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$288,709.00	\$0.00								
							6,862,404.92	6,862,404.92				
25/jul./2018	IR 000810	100962	Ingreso Pagado	8120-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 810, ACTA DE NACIMIENTO	\$918.00	\$0.00				
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 810, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$918.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 810, ACTA DE NACIMIENTO	\$918.00	\$0.00				
				4143-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	ID directo: 810, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$918.00				
				8140-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:810, ACTA DE NACIMIENTO	\$918.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2018	IR 000810	100962	Ingreso Pagado	8150-43-07-07	ACTA DE NACIMIENTO	IR:810, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$918.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:810, CAJA 2018	\$918.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:810, ACTA DE NACIMIENTO	\$0.00	\$918.00
							3,672.00	3,672.00
25/jul./2018	IR 000811	100963	Ingreso Pagado	8120-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 811, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 811, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 811, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				4143-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	ID directo: 811, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				8140-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:811, ACTA DE MATRIMONIO	\$68.00	\$0.00
				8150-43-07-08	ACTA DE MATRIMONIO	IR:811, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:811, CAJA 2018	\$68.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:811, ACTA DE MATRIMONIO	\$0.00	\$68.00				
							272.00	272.00
25/jul./2018	IR 000812	100964	Ingreso Pagado	8120-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 812, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 812, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 812, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				4143-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	ID directo: 812, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				8140-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:812, BUSQUEDA DE DATOS	\$24.00	\$0.00
				8150-43-07-11	BUSQUEDA DE DATOS	IR:812, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:812, CAJA 2018	\$24.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:812, BUSQUEDA DE DATOS	\$0.00	\$24.00				
							96.00	96.00
25/jul./2018	IR 000813	100965	Ingreso Pagado	8120-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 813, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$997.00	\$0.00
				8140-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 813, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$997.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 813, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$997.00	\$0.00
				4143-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	ID directo: 813, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$997.00
				8140-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	IR:813, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$997.00	\$0.00
				8150-43-15-01	LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	IR:813, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$997.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:813, CAJA 2018	\$997.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:813, LICENCIA Y SU REFRENDO PARA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DE BAJA GRADUACION	\$0.00	\$997.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,988.00	3,988.00
25/jul./2018	000000	E00239		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$3,057.80
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$1,184.60	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$52.00	\$0.00
				8270-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$758.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$864.20	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$199.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.20	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,184.60	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.20
				8220-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.60
				8220-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.20	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,184.60	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.20
				8240-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.60
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,184.60	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$864.20	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.20
				2112-2-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.60



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2018	000000	E00239		8260-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.20	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,184.60	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.20
				8250-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.60
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				8260-R2816-A1001-101-2	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.20
				8260-R2816-A1001-101-3	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.60
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$758.00	\$0.00
				2112-2-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				2112-2-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$864.20	\$0.00
				2112-2-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,184.60	\$0.00
							18,346.80	18,346.80
26/jul./2018	000000	E00213		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$0.00	\$10,500.00
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS	\$10,500.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
							63,000.00	63,000.00
26/jul./2018	GE 000143	P00418	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 143	\$1,900.00	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 143	\$0.00	\$1,900.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,900.00	1,900.00
26/jul./2018	GP 000144	C00746	Gasto Pagado	8270-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 144	\$1,900.00	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 144	\$0.00	\$1,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 144	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 144	\$0.00	\$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
27/jul./2018	000000	E00225		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/jul./2018	000000	E00227		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$600.05
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$600.05	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.05	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.05
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.05	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.05
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$600.05	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.05
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.05	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.05
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.05
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$600.05	\$0.00
							3,600.30	3,600.30
27/jul./2018	GC 000113	P00419	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
27/jul./2018	GD 000143	P00420	Gasto Devengado	8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 143	\$1,700.00	\$0.00
				8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 143	\$1,700.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2018	000000	E00228		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$3,356.70
				8270-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$3,356.70	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,356.70	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.70
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,356.70	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.70
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,356.70	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.70
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,356.70	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.70
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.70
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,356.70	\$0.00
							20,140.20	20,140.20
27/jul./2018	PA 000296	C00759	Pago	8240-FSM18-O1603-102-2	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$19,200.00	\$0.00
				8240-FSM18-O1603-102-2	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$17,192.18	\$0.00
				8220-FSM18-O1603-102-2	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,200.00
				8220-FSM18-O1603-102-2	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,192.18
				8250-FSM18-O1603-102-2	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 507	\$19,200.00	\$0.00
				8250-FSM18-O1603-102-2	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 507	\$17,192.18	\$0.00
				8240-FSM18-O1603-102-2	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 507	\$0.00	\$19,200.00
				8240-FSM18-O1603-102-2	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Folio: 817, Factura: 507	\$0.00	\$17,192.18
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Folio: 817, Factura: 507	\$19,200.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Folio: 817, Factura: 507	\$17,192.18	\$0.00
				2112-2-000513	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SOCIEDAD ANONIMA	GD Folio: 817, Factura: 507	\$0.00	\$36,392.18
				8260-FSM18-O1603-102-2	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$19,200.00	\$0.00
				8260-FSM18-O1603-102-2	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$17,192.18	\$0.00
				8250-FSM18-O1603-102-2	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,200.00
				8250-FSM18-O1603-102-2	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,192.18
				8270-FSM18-O1603-102-2	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 817 CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SOCIEDAD ANONIMA, Pago: 296	\$19,200.00	\$0.00
				8270-FSM18-O1603-102-2	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 817 CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SOCIEDAD ANONIMA, Pago: 296	\$17,192.18	\$0.00
				8260-FSM18-O1603-102-2	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Directo 817 CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SOCIEDAD ANONIMA, Pago: 296	\$0.00	\$19,200.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2018	PA 000296	c00759	Pago	8260-FSM18-O1603-102-2	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP Directo 817 CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SOCIEDAD ANONIMA, Pago: 296	\$0.00	\$17,192.18
				2112-2-000513	CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SOCIEDAD ANONIMA	GP Directo 817 CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SOCIEDAD ANONIMA, Pago: 296	\$36,392.18	\$0.00
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Directo 817 CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOVILIARIA GUS & GUS SOCIEDAD ANONIMA, Pago: 296	\$0.00	\$36,392.18
							218,353.08	218,353.08
27/jul./2018	PA 000297	c00760	Pago	8240-FSM18-O1404-102-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$32,488.70	\$0.00
				8220-FSM18-O1404-102-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,488.70
				8250-FSM18-O1404-102-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 818, Factura: 270718	\$32,488.70	\$0.00
				8240-FSM18-O1404-102-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 818, Factura: 270718	\$0.00	\$32,488.70
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 818, Factura: 270718	\$32,488.70	\$0.00
				2112-2-000662	MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV	GD Folio: 818, Factura: 270718	\$0.00	\$32,488.70
				8260-FSM18-O1404-102-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$32,488.70	\$0.00
				8250-FSM18-O1404-102-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,488.70
				8270-FSM18-O1404-102-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 818 MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV, Pago: 297	\$32,488.70	\$0.00
				8260-FSM18-O1404-102-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 818 MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV, Pago: 297	\$0.00	\$32,488.70
				2112-2-000662	MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV	GP Directo 818 MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV, Pago: 297	\$32,488.70	\$0.00
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	GP Directo 818 MECANICA INTEGRAL LEDEHER SA DE CV, Pago: 297	\$0.00	\$32,488.70
							194,932.20	194,932.20
27/jul./2018	IR 000725	100859	Ingreso Pagado	8120-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	ID directo: 725, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$39.46	\$0.00
				8140-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	ID directo: 725, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$39.46
				1122-81	Participaciones	ID directo: 725, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$39.46	\$0.00
				4211-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	ID directo: 725, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$39.46
				8140-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	IR:725, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$39.46	\$0.00
				8150-81-06	FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	IR:725, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$39.46
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:725, R-28 2016	\$39.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:725, FONDO DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	\$0.00	\$39.46



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							157.84	157.84
27/jul./2018	IR 000726	100860	Ingreso Pagado	8120-81-07	FONDO DE FISCALIZACION	ID directo: 726, FONDO DE FISCALIZACION	\$75,509.12	\$0.00
				8140-81-07	FONDO DE FISCALIZACION	ID directo: 726, FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$75,509.12
				1122-81	Participaciones	ID directo: 726, FONDO DE FISCALIZACION	\$75,509.12	\$0.00
				4211-07	FONDO DE FISCALIZACION	ID directo: 726, FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$75,509.12
				8140-81-07	FONDO DE FISCALIZACION	IR:726, FONDO DE FISCALIZACION	\$75,509.12	\$0.00
				8150-81-07	FONDO DE FISCALIZACION	IR:726, FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$75,509.12
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	IR:726, R-28 2016	\$75,509.12	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:726, FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$75,509.12
							302,036.48	302,036.48
27/jul./2018	000000	E00231		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	RECUPERACION DE GASTOS	\$0.00	\$3,800.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	RECUPERACION DE GASTOS	\$3,800.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				2112-2-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
							22,800.00	22,800.00
27/jul./2018	000000	E00232		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/jul./2018 al 31/jul./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2018	000000	E00232		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/jul./2018	PC 000150	C00761	Gasto por Comprobar	1123-0-015	GUZMAN VILLASANA ANTONIO	Gasto por Comprobar : 150, VIATICOS A S.L.P.	\$2,800.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 150, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
27/jul./2018	CG 000151	D00165	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$1,048.80	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$900.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$294.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$209.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$150.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$126.00	\$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	\$25.20	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$1,048.80
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$900.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$294.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$209.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$150.00
				8220-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$126.00
				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	\$25.20
				8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 819, Factura: D 152802	\$1,048.80	\$0.00
8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 820, Factura: B 1643	\$900.00	\$0.00				
8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 821, Factura: C 3305	\$294.00	\$0.00				
8250-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 822, Factura: S -F	\$209.00	\$0.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2018	CG 000151	000165	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 823, Factura: A -6558	\$150.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 824, Factura: AA17862	\$126.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 825, Factura: S -F	\$47.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 825, Factura: S -F	\$25.20	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 819, Factura: D 152802	\$0.00	\$1,048.80
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 820, Factura: B 1643	\$0.00	\$900.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 821, Factura: C 3305	\$0.00	\$294.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 822, Factura: S -F	\$0.00	\$209.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 823, Factura: A -6558	\$0.00	\$150.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 824, Factura: AA17862	\$0.00	\$126.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 825, Factura: S -F	\$0.00	\$47.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 825, Factura: S -F	\$0.00	\$25.20
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 819, Factura: D 152802	\$1,048.80	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 820, Factura: B 1643	\$900.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 821, Factura: C 3305	\$294.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 822, Factura: S -F	\$209.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 823, Factura: A -6558	\$150.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 824, Factura: AA17862	\$126.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 825, Factura: S -F	\$72.20	\$0.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 824, Factura: AA17862	\$0.00	\$126.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 825, Factura: S -F	\$0.00	\$72.20
				2112-2-000064	SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 819, Factura: D 152802	\$0.00	\$1,048.80
				2112-2-000501	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 820, Factura: B 1643	\$0.00	\$900.00
				2112-2-000665	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V.	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 823, Factura: A -6558	\$0.00	\$150.00
				2112-2-000674	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA SA DE CV	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 821, Factura: C 3305	\$0.00	\$294.00
				2112-2-000731	SUGUO BIAO	GD ANTONIO GUZMAN VILLASANA, Folio: 822, Factura: S -F	\$0.00	\$209.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$1,048.80	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2018	CG 000151	000165	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$900.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$294.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$209.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$150.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$126.00	\$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	\$25.20	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$1,048.80
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$900.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$294.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$209.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$150.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$126.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$47.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ANTONIO GUZMAN VILLASANA	\$0.00	\$25.20
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$1,048.80	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$900.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$294.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$209.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$150.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$126.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$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: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$25.20	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$1,048.80
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$900.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$294.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$209.00



Utr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jul./2018	CG 000151	D00165	Comprobación de Gasto	8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$150.00				
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$126.00				
				8260-R2816-A1001-101-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$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: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$25.20				
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$126.00	\$0.00				
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$72.20	\$0.00				
				2112-2-000064	SUPER GAS SAN LUIS RIOVERDE SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$1,048.80	\$0.00				
				2112-2-000501	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$900.00	\$0.00				
				2112-2-000665	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$150.00	\$0.00				
				2112-2-000674	OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$294.00	\$0.00				
				2112-2-000731	SUGUO BIAO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$209.00	\$0.00				
				1123-0-015	GUZMAN VILLASANA ANTONIO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$2,800.00				
											16,800.00	16,800.00
				27/jul./2018	000000	E00233		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$36,497.28
								8270-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	VEHICULOS PRESIDENCIA	\$31,527.63	\$0.00
8270-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	AYUDAS SOCIALES	\$4,969.65					\$0.00				
8240-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,527.63					\$0.00				
8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,969.65					\$0.00				
8220-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$31,527.63				
8220-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,969.65				
8250-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,527.63					\$0.00				
8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,969.65					\$0.00				
8240-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$31,527.63				
8240-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,969.65				
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$31,527.63					\$0.00				
5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$4,969.65					\$0.00				
2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,969.65				
2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$31,527.63				
8260-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,527.63					\$0.00				
8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,969.65					\$0.00				
8250-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$31,527.63				
8250-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,969.65								
8260-R2816-A1001-101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,527.63								
8260-R2816-S1011-101-4	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,969.65								



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2018	000000	E00233		2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,969.65	\$0.00
				2112-2-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$31,527.63	\$0.00
							218,983.68	218,983.68
27/jul./2018	000000	I00954		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$1,920.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$1,920.00
							1,920.00	1,920.00
27/jul./2018	000000	I00961		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$1,826.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$1,826.00
							1,826.00	1,826.00
27/jul./2018	000000	I00966		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO	\$2,007.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$2,007.00
							2,007.00	2,007.00
27/jul./2018	IR 000814	I00967	Ingreso Pagado	8120-43-07-01	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	ID directo: 814, CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$90.00	\$0.00
				8140-43-07-01	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	ID directo: 814, CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 814, CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$90.00	\$0.00
				4143-07-01	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	ID directo: 814, CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$0.00	\$90.00
				8140-43-07-01	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	IR:814, CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$90.00	\$0.00
				8150-43-07-01	CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	IR:814, CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$0.00	\$90.00
				1111-01-06	CAJA 2018	IR:814, CAJA 2018	\$90.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:814, CELEBRACION DE MATRIMONIO EN OFICIALIA, EN DIAS Y HORAS DE OFICINA	\$0.00	\$90.00				
							360.00	360.00
27/jul./2018	IR 000815	I00968	Ingreso Pagado	8120-44-01-03	CASINO MUNICIPAL	ID directo: 815, CASINO MUNICIPAL	\$680.00	\$0.00
				8140-44-01-03	CASINO MUNICIPAL	ID directo: 815, CASINO MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 815, CASINO MUNICIPAL	\$680.00	\$0.00
				4149-01-03	CASINO MUNICIPAL	ID directo: 815, CASINO MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				8140-44-01-03	CASINO MUNICIPAL	IR:815, CASINO MUNICIPAL	\$680.00	\$0.00
				8150-44-01-03	CASINO MUNICIPAL	IR:815, CASINO MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2018	IR 000815	I00968	Ingreso Pagado	1111-01-06	CAJA 2018	IR:815, CAJA 2018	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:815, CASINO MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
							2,720.00	2,720.00
27/jul./2018	000000	I00969		1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017	TRASPASO	\$770.00	\$0.00
				1111-01-06	CAJA 2018	TRASPASO	\$0.00	\$770.00
							770.00	770.00
27/jul./2018	000000	D00181		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	REINTEGRO	\$3,101.30	\$0.00
				1123-0-010	HERBERTH SANCHEZ ASBEL	REINTEGRO	\$0.00	\$3,101.30
							3,101.30	3,101.30
27/jul./2018	000000	C00825		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	DEVOLUCION DE BIENES EN GARANTIA (CAUSION)	\$0.00	\$32,074.00
				2166-01-003	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	DEVOLUCION DE BIENES EN GARANTIA (CAUSION)	\$21,000.00	\$0.00
				2166-01-004	ALMA DELIA HERNANDEZ FLOREZ	DEVOLUCION DE BIENES EN GARANTIA (CAUSION)	\$8,000.00	\$0.00
				2166-01-002	ELIEZER GONZALEZ CONCEPCION	DEVOLUCION DE BIENES EN GARANTIA (CAUSION)	\$3,074.00	\$0.00
							32,074.00	32,074.00
30/jul./2018	GE 000144	P00421	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 144	\$1,700.00	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 144	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
30/jul./2018	GP 000145	C00748	Gasto Pagado	8270-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 145	\$1,700.00	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 145	\$0.00	\$1,700.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 145	\$1,700.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 145	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
30/jul./2018	000000	E00229		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/jul./2018	GE 000145	P00424	Gasto Ejercido	8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 145	\$16,300.02	\$0.00
				8250-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 145	\$0.00	\$16,300.02



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,300.02	16,300.02
30/jul./2018	GP 000146	C00749	Gasto Pagado	8270-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 146	\$16,300.02	\$0.00
				8260-R2816-S1011-101-4:	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 146	\$0.00	\$16,300.02
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 146	\$16,300.02	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 146	\$0.00	\$16,300.02
							32,600.04	32,600.04
30/jul./2018	PA 000292	C00750	Pago	8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$4,974.08	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3:	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,974.08
				8250-R2816-A1001-101-3:	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 176	\$4,974.08	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 813, Factura: 176	\$0.00	\$4,974.08
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 813, Factura: 176	\$4,974.08	\$0.00
				2112-2-000015	CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ	GD Folio: 813, Factura: 176	\$0.00	\$4,974.08
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$4,974.08	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,974.08
				8270-R2816-A1001-101-3:	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 813 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 292	\$4,974.08	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 813 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 292	\$0.00	\$4,974.08
				2112-2-000015	CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ	GP Directo 813 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 292	\$4,974.08	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 813 CESAR JOSE GOVEA MARTINEZ, Pago: 292	\$0.00	\$4,974.08
							29,844.48	29,844.48
30/jul./2018	PA 000293	C00752	Pago	8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$26,100.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3:	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,100.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: 175 A	\$26,100.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 814, Factura: 175 A	\$0.00	\$26,100.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 814, Factura: 175 A	\$26,100.00	\$0.00
				2112-2-000437	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS	GD Folio: 814, Factura: 175 A	\$0.00	\$26,100.00
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$26,100.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,100.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	PA 000293	C00752	Pago	8270-R2816-A1001-101-3	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 814 GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Pago: 293	\$26,100.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 814 GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Pago: 293	\$0.00	\$26,100.00
				2112-2-000437	GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS		\$26,100.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 814 GUILLERMO DIAZ DE LEON PALMEROS, Pago: 293	\$0.00	\$23,850.00
				2117-01-0001	TESORERIA	ISR RETENIDO	\$0.00	\$2,250.00
							156,600.00	156,600.00
30/jul./2018	PA 000294	C00753	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: 815, Factura: RC-292	\$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: 815, Factura: RC-292	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 815, Factura: RC-292	\$11,600.00	\$0.00
				2112-2-000703	CASTRO ECHEVERRIA RENE	GD Folio: 815, Factura: RC-292	\$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 815 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 294	\$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 815 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 294	\$0.00	\$11,600.00
				2112-2-000703	CASTRO ECHEVERRIA RENE	GP Directo 815 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 294	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 815 CASTRO ECHEVERRIA RENE, Pago: 294	\$0.00	\$11,600.00
30/jul./2018	PA 000295	C00754	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: 816, Factura: A-1325	\$11,600.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	PA 000295	C00754	Pago	8240-R2816-A1001-101-3{	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 816, Factura: A-1325	\$0.00	\$11,600.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 816, Factura: A-1325	\$11,600.00	\$0.00
				2112-2-000002	ZUVIRI GONZALEZ GENARO	GD Folio: 816, Factura: A-1325	\$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 816 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 295	\$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 816 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 295	\$0.00	\$11,600.00
				2112-2-000002	ZUVIRI GONZALEZ GENARO	GP Directo 816 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 295	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 816 ZUVIRI GONZALEZ GENARO, Pago: 295	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/jul./2018	PC 000154	C00801	Gasto por Comprobar	1123-0-007	GUAJARDO GONZALEZ RAMON	Gasto por Comprobar : 154, VIATICOS A SLP	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	Gasto por Comprobar : 154, VIATICOS A SLP	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/jul./2018	CG 000155	D00170	Comprobación de Gasto	8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$1,610.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$110.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$285.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$159.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$162.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$113.00	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$400.09	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$529.88	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$260.00	\$0.00
				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	\$36.03	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	CG 000155	D00170	Comprobación de Gasto	8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,610.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$110.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$285.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$159.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$162.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$113.00
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$400.09
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$529.88
				8220-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GC RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$260.00
				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	\$36.03
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 858, Factura: BH - 61101	\$1,610.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 859, Factura: AC 23560 Y AC 23594	\$110.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 859, Factura: AC 23560 Y AC 23594	\$285.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 860, Factura: A 148562	\$159.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 861, Factura: AA 17857	\$162.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 863, Factura: MA2413	\$113.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 866, Factura: S 118118	\$400.09	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 868, Factura: CI 91473	\$529.88	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$260.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$288.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$47.00	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$36.03	\$0.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 858, Factura: BH - 61101	\$0.00	\$1,610.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 859, Factura: AC 23560 Y AC 23594	\$0.00	\$110.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 859, Factura: AC 23560 Y AC 23594	\$0.00	\$285.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	CG 000155	D00170	Comprobación de Gasto	8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 860, Factura: A 148562	\$0.00	\$159.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 861, Factura: AA 17857	\$0.00	\$162.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 863, Factura: MA2413	\$0.00	\$113.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 866, Factura: S 118118	\$0.00	\$400.09
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 868, Factura: CI 91473	\$0.00	\$529.88
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$0.00	\$260.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$0.00	\$288.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$0.00	\$47.00
				8240-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.03
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 858, Factura: BH - 61101	\$1,610.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 859, Factura: AC 23560 Y AC 23594	\$395.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 860, Factura: A 148562	\$159.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 861, Factura: AA 17857	\$162.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 863, Factura: MA2413	\$113.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 866, Factura: S 118118	\$400.09	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 868, Factura: CI 91473	\$529.88	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$631.03	\$0.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 861, Factura: AA 17857	\$0.00	\$162.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 869, Factura: VARIAS	\$0.00	\$631.03
				2112-2-000037	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 868, Factura: CI 91473	\$0.00	\$529.88
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 860, Factura: A 148562	\$0.00	\$159.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 858, Factura: BH - 61101	\$0.00	\$1,610.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 859, Factura: AC 23560 Y AC 23594	\$0.00	\$395.00
				2112-2-000045	SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 866, Factura: S 118118	\$0.00	\$400.09
				2112-2-000734	NOVORETAIL	GD RAMON GUAJARDO GONZALEZ, Folio: 863, Factura: MA2413	\$0.00	\$113.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$1,610.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$110.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	CG 000155	D00170	Comprobación de Gasto	8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$285.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$159.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$162.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$113.00	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$400.09	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$529.88	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$260.00	\$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	\$36.03	\$0.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$1,610.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$110.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$285.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$159.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$162.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$113.00
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$400.09
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$529.88
				8250-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GE RAMON GUAJARDO GONZALEZ	\$0.00	\$260.00
				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	\$36.03
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$1,610.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$110.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$285.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$159.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$162.00	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y | 16/ago./2018
hora de Impresión | 08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	CG 000155	D00170	Comprobación de Gasto	8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$113.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$400.09	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$529.88	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$260.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$288.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$47.00	\$0.00
				8270-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$36.03	\$0.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$1,610.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$110.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$285.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$159.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$162.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$113.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$400.09
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$529.88
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$260.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$288.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$47.00
				8260-FFM18-O1402-103-3	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$36.03
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$162.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$631.03	\$0.00
				2112-2-000037	AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$529.88	\$0.00
				2112-2-000039	RESTAURANTE LA PARROQUIA POTOSINA S.A.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$159.00	\$0.00
				2112-2-000040	INVERSIONES POTOSINAS, SA DE CV	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$2,005.00	\$0.00
				2112-2-000045	SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$400.09	\$0.00
				2112-2-000734	NOVORETAIL	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$113.00	\$0.00
				1123-0-007	GUAJARDO GONZALEZ RAMON	GP VIATICOS A SLP, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$4,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,000.00	24,000.00
30/jul./2018	PC 000158	C00806	Gasto por Comprobar	1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A GUADALAJADA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 158, VIATICOS A GUADALAJADA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/jul./2018	CG 000158	D00172	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$264.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$4,637.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$99.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$264.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$4,637.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$99.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 877, Factura: 00001289	\$264.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 878, Factura: 105720	\$4,637.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 879, Factura: 0511168	\$99.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 877, Factura: 00001289	\$0.00	\$264.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 878, Factura: 105720	\$0.00	\$4,637.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 879, Factura: 0511168	\$0.00	\$99.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 877, Factura: 00001289	\$264.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 878, Factura: 105720	\$4,637.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 879, Factura: 0511168	\$99.00	\$0.00
				2112-2-000126	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 879, Factura: 0511168	\$0.00	\$99.00
				2112-2-000735	CHRISTIAN MARTINEZ GONZALEZ	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 877, Factura: 00001289	\$0.00	\$264.00
				2112-2-000736	DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 878, Factura: 105720	\$0.00	\$4,637.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$264.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$4,637.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$99.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$264.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2018	CG 000158	D00172	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$4,637.00				
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$99.00				
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$264.00	\$0.00				
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$4,637.00	\$0.00				
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$99.00	\$0.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$264.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$4,637.00				
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$99.00				
				2112-2-000126	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$99.00	\$0.00				
				2112-2-000735	CHRISTIAN MARTINEZ GONZALEZ	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$264.00	\$0.00				
				2112-2-000736	DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$4,637.00	\$0.00				
				1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	GP VIATICOS A GUADALAJADA, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$5,000.00				
											30,000.00	30,000.00
				30/jul./2018	PC 000159	C00807	Gasto por Comprobar	1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	Gasto por Comprobar : 159, VIATICOS A S.L.P.	\$2,100.00	\$0.00
1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 159, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00					\$2,100.00				
							2,100.00	2,100.00				
30/jul./2018	CG 000159	D00173	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$38.00	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$176.00	\$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	\$868.00	\$0.00				
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$18.00	\$0.00				
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$38.00				
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$176.00				
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$868.00				
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$18.00				



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	CG 000159	D00173	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 880, Factura: S-F	\$38.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 881, Factura: AA17878	\$176.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 882, Factura: S-118450	\$1,000.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 883, Factura: 100715	\$868.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 880, Factura: S-F	\$18.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 880, Factura: S-F	\$0.00	\$38.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 881, Factura: AA17878	\$0.00	\$176.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 882, Factura: S-118450	\$0.00	\$1,000.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 883, Factura: 100715	\$0.00	\$868.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 880, Factura: S-F	\$0.00	\$18.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 880, Factura: S-F	\$56.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 881, Factura: AA17878	\$176.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 882, Factura: S-118450	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 883, Factura: 100715	\$868.00	\$0.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 881, Factura: AA17878	\$0.00	\$176.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 880, Factura: S-F	\$0.00	\$56.00
				2112-2-000045	SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 882, Factura: S-118450	\$0.00	\$1,000.00
				2112-2-000074	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GD SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE, Folio: 883, Factura: 100715	\$0.00	\$868.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$38.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$176.00	\$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	\$868.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$18.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$38.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$176.00
				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	\$868.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	CG 000159	D00173	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE SANCHEZ CASTILLO FLOR LINE	\$0.00	\$18.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$38.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$176.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$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: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$868.00	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$18.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$38.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$176.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$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: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$868.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$18.00
				2112-2-000031	MAXIVALCO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$176.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$56.00	\$0.00
				2112-2-000045	SERVI EXXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$1,000.00	\$0.00
				2112-2-000074	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$868.00	\$0.00
				1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$2,100.00
							<hr/>	
							12,600.00	12,600.00
30/jul./2018	PA 000314	C00811	Pago	8240-R2816-A1001-101-2;	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$10,000.01	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-2;	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.01
				8250-R2816-A1001-101-2;	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 893, Factura: AFAD 2965	\$10,000.01	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-2;	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 893, Factura: AFAD 2965	\$0.00	\$10,000.01
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 893, Factura: AFAD 2965	\$10,000.01	\$0.00
				2112-2-000371	PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V.	GD Folio: 893, Factura: AFAD 2965	\$0.00	\$10,000.01
				8260-R2816-A1001-101-2;	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$10,000.01	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-2;	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.01
				8270-R2816-A1001-101-2;	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 893 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 314	\$10,000.01	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-2;	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 893 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 314	\$0.00	\$10,000.01



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

Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	PA 000314	C00811	Pago	2112-2-000371	PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V.	GP Directo 893 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 314	\$10,000.01	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 893 PINTURAS & TEXTURIZADOS HUSTECAS, S.A. DE C.V., Pago: 314	\$0.00	\$10,000.01
							60,000.06	60,000.06
30/jul./2018	GD 000152	P00443	Gasto Devengado	8250-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 152	\$25,692.36	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 152	\$108,746.88	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 152	\$461,748.35	\$0.00
				8240-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$25,692.36
				8240-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$108,746.88
				8240-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 152	\$0.00	\$461,748.35
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 152	\$25,692.36	\$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 152	\$108,746.88	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 152	\$461,748.35	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 152	\$0.00	\$461,748.35
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	\$0.00	\$25,692.36
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 152	\$0.00	\$108,746.88
							1,192,375.18	1,192,375.18
30/jul./2018	GE 000153	P00444	Gasto Ejercido	8260-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 153	\$25,692.36	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 153	\$108,746.88	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 153	\$461,748.35	\$0.00
				8250-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$25,692.36
				8250-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$108,746.88
				8250-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 153	\$0.00	\$461,748.35
30/jul./2018	GP 000154	C00813	Gasto Pagado	8270-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 154	\$25,692.36	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 154	\$108,746.88	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 154	\$461,748.35	\$0.00
				8260-R2816-A1002-101-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$25,692.36
				8260-R2816-A1001-101-1	Dietas G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$108,746.88
				8260-R2816-A1001-101-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 154	\$0.00	\$461,748.35
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 154	\$0.00	\$498,763.92
				1129-01-01-003	TESORERIA 2015	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$5,311.33	\$0.00
				2117-01-0001	TESORERIA	ISR	\$0.00	\$54,938.92



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	GP 000154	c00813	Gasto Pagado	2119-04-002	FINANCIERA APRECIA	PAGO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS	\$0.00	\$8,498.00
				2119-04-005	IMPULSORA PROMOBLEN 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	\$37,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 154	\$461,748.35	\$0.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 154	\$134,439.24	\$0.00
							1,197,686.51	1,197,686.51
30/jul./2018	000000	c00814		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 28	\$19,800.00	\$0.00
							19,800.00	19,800.00
30/jul./2018	000000	c00815		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 28	\$1,500.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
30/jul./2018	000000	c00816		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 28	\$2,200.00	\$0.00
							2,200.00	2,200.00
30/jul./2018	000000	c00817		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 28	\$1,800.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
30/jul./2018	000000	c00818		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 28	\$3,000.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
30/jul./2018	000000	c00819		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 28	\$3,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
30/jul./2018	000000	C00820		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 28	\$3,850.00	\$0.00
							3,850.00	3,850.00
30/jul./2018	000000	C00821		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$2,750.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018 RAMO 28	\$2,750.00	\$0.00
							2,750.00	2,750.00
30/jul./2018	000000	C00822		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$8,498.00
				2119-04-002	FINANCIERA APRECIA	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 28	\$8,498.00	\$0.00
							8,498.00	8,498.00
30/jul./2018	000000	C00823		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 28	\$0.00	\$1,398.08
				2119-04-005	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 28	\$1,398.08	\$0.00
							1,398.08	1,398.08
30/jul./2018	GC 000119	P00445	Gasto Comprometido	8240-R2816-A1001-101-1;	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,200.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-1;	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,200.00
							16,200.00	16,200.00
30/jul./2018	GD 000153	P00446	Gasto Devengado	8250-R2816-A1001-101-1;	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	\$16,200.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-1;	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 153	\$0.00	\$16,200.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 153	\$16,200.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 153	\$0.00	\$16,200.00
							32,400.00	32,400.00
30/jul./2018	GE 000154	P00447	Gasto Ejercido	8260-R2816-A1001-101-1;	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$16,200.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	GE 000154	P00447	Gasto Ejercido	8250-R2816-A1001-101-1;	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 154	\$0.00	\$16,200.00
							16,200.00	16,200.00
30/jul./2018	GP 000155	C00824	Gasto Pagado	8270-R2816-A1001-101-1;	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	\$16,200.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-1;	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 155	\$0.00	\$16,200.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 155	\$16,200.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Folio: 155	\$0.00	\$16,200.00
							32,400.00	32,400.00
30/jul./2018	000000	D00179		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	REINTEGRO	\$32,074.00	\$0.00
				1123-0-051	FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO	REINTEGRO	\$0.00	\$32,074.00
							32,074.00	32,074.00
30/jul./2018	000000	D00180		1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	REINTEGRO	\$4,000.00	\$0.00
				1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	REINTEGRO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/jul./2018	GD 000154	P00448	Gasto Devengado	8250-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 154	\$170,894.85	\$0.00
				8250-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 154	\$56,043.20	\$0.00
				8240-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$170,894.85
				8240-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 154	\$0.00	\$56,043.20
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 154	\$170,894.85	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 154	\$56,043.20	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$170,894.85
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 154	\$0.00	\$56,043.20
							453,876.10	453,876.10
30/jul./2018	GE 000155	P00449	Gasto Ejercido	8260-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 155	\$170,894.85	\$0.00
				8260-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 155	\$56,043.20	\$0.00
				8250-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$170,894.85
				8250-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 155	\$0.00	\$56,043.20



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226,938.05	226,938.05
30/jul./2018	GP 000156	C00832	Gasto Pagado	8270-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 156	\$170,894.85	\$0.00
				8270-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 156	\$56,043.20	\$0.00
				8260-FFM18-O1201-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$170,894.85
				8260-FFM18-O1101-103-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 156	\$0.00	\$56,043.20
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PROMOCION A LA SALUD	\$0.00	\$42,727.30
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PROG PREVENCION DEL DENGUE	\$0.00	\$54,909.01
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PROG ATENCION A MUJER EMBARAZADA	\$0.00	\$36,133.37
				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	\$48,505.00
				1129-01-03-002	FORTALECIMIENTO	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$5,427.83	\$0.00
				2117-01-0003	FORTALECIMIENTO	ISR	\$0.00	\$8,870.88
				2119-04-002	FINANCIERA APRECIA	PAGO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS	\$0.00	\$2,944.65
				2119-04-005	IMPULSORA PROMOBLEN 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	\$9,900.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 156	\$226,938.05	\$0.00
							459,303.93	459,303.93
30/jul./2018	000000	C00833		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 33	\$2,200.00	\$0.00
							2,200.00	2,200.00
30/jul./2018	000000	C00834		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$770.00
				2119-05-002	ANA MARIA LOPEZ MARTINEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$770.00	\$0.00
							770.00	770.00
30/jul./2018	000000	C00835		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 33	\$2,200.00	\$0.00
							2,200.00	2,200.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2018	000000	C00836		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018 RAMO 33	\$0.00	\$3,300.00
				2111-1-1111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2018 RAMO 33	\$3,300.00	\$0.00
							3,300.00	3,300.00
30/jul./2018	000000	C00837		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 33	\$2,200.00	\$0.00
							2,200.00	2,200.00
30/jul./2018	000000	C00838		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 33	\$0.00	\$2,944.65
				2119-04-002	FINANCIERA APRECIA	ABONO A APRECIA POR PRESTAMO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 2018 RAMO 33	\$2,944.65	\$0.00
							2,944.65	2,944.65
30/jul./2018	000000	C00839		1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	ABONO A FAMSA POR CREDITO A EMPLEADOS 2DA QUINCENA DE JULIO 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 JULIO 2018 RAMO 33	\$331.63	\$0.00
							331.63	331.63
31/jul./2018	IR 000723	100857	Ingreso Pagado	8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ID directo: 723, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$774,326.00	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ID directo: 723, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$774,326.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 723, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$774,326.00	\$0.00
				4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	ID directo: 723, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$774,326.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IR:723, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$774,326.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	IR:723, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$774,326.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	IR:723, FAFM 2018	\$774,326.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:723, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$774,326.00
							3,097,304.00	3,097,304.00
31/jul./2018	IR 000724	100858	Ingreso Pagado	8120-82-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ID directo: 724, 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: 724, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$3,776,870.98
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 724, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$3,776,870.98	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	IR 000724	I00858	Ingreso Pagado	4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ID directo: 724, 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:724, 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:724, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$3,776,870.98
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	IR:724, FISM 2018	\$3,776,870.98	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:724, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0.00	\$3,776,870.98
							15,107,483.92	15,107,483.92
31/jul./2018	PC 000160	C00808	Gasto por Comprobar	1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	Gasto por Comprobar : 160, VIATICOS A GUADALAJARA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 160, VIATICOS A GUADALAJARA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
31/jul./2018	CG 000160	D00174	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$4,000.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 884, Factura: 105759	\$4,000.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 884, Factura: 105759	\$0.00	\$4,000.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 884, Factura: 105759	\$4,000.00	\$0.00
				2112-2-000736	DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV	GD ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ, Folio: 884, Factura: 105759	\$0.00	\$4,000.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$4,000.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE ERIK ROLANDO GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$4,000.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 160	\$4,000.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$4,000.00
				2112-2-000736	DESARROLLADORA HOTELERA VAR SA DE CV	GP VIATICOS A GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 160	\$4,000.00	\$0.00
1123-0-022	GARCIA LOPEZ ERIK ROLANDO	GP VIATICOS A GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$4,000.00				
			24,000.00	24,000.00				
31/jul./2018	PC 000161	C00809	Gasto por Comprobar	1123-0-044	RIVERA MORALES EDGAR ORLANDO	Gasto por Comprobar : 161, VIATICOS A S.L.P.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 161, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/jul./2018	CG 000161	D00175	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$650.60	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	CG 000161	D00175	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$354.99	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$1,384.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$610.41	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$650.60
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$354.99
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$1,384.00
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$610.41
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 885, Factura: e03702	\$650.60	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 886, Factura: IXM-89	\$354.99	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 887, Factura: A 18957392	\$1,384.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 888, Factura: S-F	\$610.41	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 885, Factura: e03702	\$0.00	\$650.60
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 886, Factura: IXM-89	\$0.00	\$354.99
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 887, Factura: A 18957392	\$0.00	\$1,384.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 888, Factura: S-F	\$0.00	\$610.41
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 885, Factura: e03702	\$650.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 886, Factura: IXM-89	\$354.99	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 887, Factura: A 18957392	\$1,384.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 888, Factura: S-F	\$610.41	\$0.00
				2112-2-000572	COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 886, Factura: IXM-89	\$0.00	\$354.99
				2112-2-000737	SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 885, Factura: e03702	\$0.00	\$650.60
				2112-2-000738	PARQUE DE DIVERSIONES ACUATICAS EL NUEVO TEPHE SA DE CV	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 887, Factura: A 18957392	\$0.00	\$1,384.00
				2112-2-000730	ORTEGA AGUILAR ANTONIO	GD EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES, Folio: 888, Factura: S-F	\$0.00	\$610.41
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$650.60	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$354.99	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$1,384.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$610.41	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
31/jul./2018	CG 000161	D00175	Comprobación de Gasto	8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$650.60	
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$354.99	
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$1,384.00	
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE EDGAR ORLANDO RIVERA MORALES	\$0.00	\$610.41	
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$650.60	\$0.00	
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$354.99	\$0.00	
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$1,384.00	\$0.00	
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$610.41	\$0.00	
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$650.60	
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$354.99	
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$1,384.00	
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$610.41	
				2112-2-000572		COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$354.99	\$0.00
				2112-2-000737		SERVICIO LOS CUES SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$650.60	\$0.00
				2112-2-000738		PARQUE DE DIVERSIONES ACUATICAS EL NUEVO TEPHE SA DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$1,384.00	\$0.00
				2112-2-000730		ORTEGA AGUILAR ANTONIO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$610.41	\$0.00
				1123-0-044		RIVERA MORALES EDGAR ORLANDO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$3,000.00
<hr/>							18,000.00	18,000.00	
31/jul./2018	PC 000162	C00810	Gasto por Comprobar	1123-0-023	HERNANDEZ LUCERO HECTOR	Gasto por Comprobar : 162, VIATICOS A S.L.P.	\$4,000.00	\$0.00	
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	Gasto por Comprobar : 162, VIATICOS A S.L.P.	\$0.00	\$4,000.00	
<hr/>							4,000.00	4,000.00	
31/jul./2018	CG 000162	D00176	Comprobación de Gasto	8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$94.00	\$0.00	
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$1,678.60	\$0.00	
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$827.40	\$0.00	
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$1,400.00	\$0.00	
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$94.00	



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	CG 000162	D00176	Comprobación de Gasto	8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$1,678.60
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$827.40
				8220-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GC HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$1,400.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 889, Factura: S-F	\$94.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 890, Factura: 18250	\$1,678.60	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 891, Factura: LIBE 23407	\$827.40	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 892, Factura: B 2521758	\$1,400.00	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 889, Factura: S-F	\$0.00	\$94.00
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 890, Factura: 18250	\$0.00	\$1,678.60
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 891, Factura: LIBE 23407	\$0.00	\$827.40
				8240-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 892, Factura: B 2521758	\$0.00	\$1,400.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 889, Factura: S-F	\$94.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 890, Factura: 18250	\$1,678.60	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 891, Factura: LIBE 23407	\$827.40	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 892, Factura: B 2521758	\$1,400.00	\$0.00
				2112-2-000028	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 892, Factura: B 2521758	\$0.00	\$1,400.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 889, Factura: S-F	\$0.00	\$94.00
				2112-2-000074	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 891, Factura: LIBE 23407	\$0.00	\$827.40
				2112-2-000471	TODO LO QUE ESCURRE ES MIEL S DE RL DE CV	GD HECTOR HERNANDEZ LUCERO, Folio: 890, Factura: 18250	\$0.00	\$1,678.60
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$94.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$1,678.60	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$827.40	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$1,400.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$94.00
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$1,678.60
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$827.40
				8250-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GE HECTOR HERNANDEZ LUCERO	\$0.00	\$1,400.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	CG 000162	D00176	Comprobación de Gasto	8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$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: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$1,678.60	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$827.40	\$0.00
				8270-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$1,400.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$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: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,678.60
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$827.40
				8260-R2816-A1001-101-3;	Viáticos en el país G. Corriente	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,400.00
				2112-2-000028	VELIZ ALEMAN MARIO ALBERTO	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$1,400.00	\$0.00
				2112-2-000032	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$94.00	\$0.00
				2112-2-000074	SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$827.40	\$0.00
				2112-2-000471	TODO LO QUE ESCURRE ES MIEL S DE RL DE CV	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$1,678.60	\$0.00
				1123-0-023	HERNANDEZ LUCERO HECTOR	GP VIATICOS A S.L.P., Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$4,000.00
31/jul./2018	IR 000816	100970	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 816, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$21.19	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 816, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$21.19
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 816, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$21.19	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 816, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$21.19
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:816, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$21.19	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:816, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$21.19
				1112-01-04-016	BANORTE CTA 0205778797 PROSSAPYS 2013	IR:816, INGRESOS	\$21.19	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:816, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$21.19
							84.76	84.76
31/jul./2018	IR 000817	100971	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 817, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$4.43	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 817, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$4.43
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 817, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$4.43	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 817, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$4.43
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:817, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$4.43	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:817, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$4.43
				1112-01-04-025	BANORTE CTA 0244855932 FEIS 2014	IR:817, INGRESOS	\$4.43	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	IR 000817	100971	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:817, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$4.43
							17.72	17.72
31/jul./2018	IR 000818	100972	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 818, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$26.89	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 818, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$26.89
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 818, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$26.89	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 818, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$26.89
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:818, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$26.89	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:818, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$26.89
				1112-01-02-005	BANORTE CTA 0268424482 FISM 2015	IR:818, INGRESOS (APORTACIONES FISM)	\$26.89	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:818, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$26.89
							107.56	107.56
31/jul./2018	IR 000819	100973	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 819, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.77	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 819, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.77
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 819, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.77	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 819, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.77
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:819, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.77	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:819, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.77
				1112-01-04-027	BANORTE CTA 0263580990 BANOBRAS	IR:819, BANOBRAS	\$3.77	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:819, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.77
							15.08	15.08
31/jul./2018	IR 000820	100974	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 820, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.74	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 820, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.74
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 820, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.74	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 820, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.74
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:820, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.74	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:820, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.74
				1112-01-04-026	BANORTE CTA 0270768031 VIVIENDA DIGNA 2015	IR:820, INGRESOS	\$2.74	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:820, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.74
							10.96	10.96
31/jul./2018	IR 000821	100975	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 821, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$14.04	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 821, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$14.04



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	IR 000821	100975	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 821, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$14.04	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 821, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$14.04
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:821, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$14.04	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:821, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$14.04
				1112-01-02-006	BANORTE CTA 0409290695 FISM OCT-DIC 2015	IR:821, FISM OCT-DIC 2015	\$14.04	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:821, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$14.04
31/jul./2018	IR 000822	100976	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 822, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$29.08	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 822, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$29.08
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 822, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$29.08	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 822, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$29.08
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:822, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$29.08	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:822, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$29.08
				1112-01-02-007	BANORTE CTA 0417759106 FISM 2016	IR:822, FISM 2016	\$29.08	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:822, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$29.08
							116.32	116.32
31/jul./2018	IR 000823	100977	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 823, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.26	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 823, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.26
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 823, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.26	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 823, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.26
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:823, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.26	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:823, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.26
				1112-01-04-031	BANORTE CTA 0433781648 FORTALECE 2016	IR:823, FORTALECE 2016	\$3.26	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:823, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.26
							13.04	13.04
31/jul./2018	IR 000824	100978	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 824, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.10	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 824, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.10
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 824, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.10	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 824, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.10
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:824, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$3.10	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:824, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.10
				1112-01-04-033	BANORTE CTA 0444616223 PROAGUA 2016	IR:824, PROAGUA 2016	\$3.10	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	IR 000824	100978	Ingreso Pagado	1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:824, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$3.10
							12.40	12.40
31/jul./2018	IR 000825	100979	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 825, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.44	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 825, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.44
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 825, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.44	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 825, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.44
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:825, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.44	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:825, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.44
				1112-01-04-034	BANORTE CTA 0442545824 PROII 2016	IR:825, PROII 2016	\$2.44	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:825, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.44
							9.76	9.76
31/jul./2018	IR 000826	100980	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 826, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$1.60	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 826, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$1.60
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 826, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$1.60	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 826, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$1.60
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:826, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$1.60	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:826, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$1.60
				1112-01-04-035	BANORTE CTA 0442545860 VIVIENDA 2016	IR:826, VIVIENDA 2016	\$1.60	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:826, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$1.60
							6.40	6.40
31/jul./2018	PA 000315	C00826	Pago	8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,487.12	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,487.12
				8250-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 897, Factura: EDO CTA	\$1,487.12	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 897, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$1,487.12
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 897, Factura: EDO CTA	\$1,487.12	\$0.00
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 897, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$1,487.12
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,487.12	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,487.12
				8270-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 315	\$1,487.12	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 315	\$0.00	\$1,487.12
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 315	\$1,487.12	\$0.00
				1112-01-01-005	BANORTE CTA 0455847519 R-28 2016	GP Directo 897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 315	\$0.00	\$1,487.12



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,922.72	8,922.72
31/jul./2018	IR 000827	100981	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 827, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$4.28	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 827, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$4.28
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 827, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$4.28	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 827, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$4.28
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:827, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$4.28	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:827, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$4.28
				1112-01-04-038	BANORTE CTA 0459933438 BANOBRAS 2016	IR:827, BANOBRAS 2016	\$4.28	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:827, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$4.28
							17.12	17.12
31/jul./2018	IR 000828	100982	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 828, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.50	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 828, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.50
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 828, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.50	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 828, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.50
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:828, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.50	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:828, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.50
				1112-01-04-039	BANORTE CTA 0455847434 FISE 2016	IR:828, FISE 2016	\$2.50	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:828, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.50
							10.00	10.00
31/jul./2018	IR 000829	100983	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 829, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$1.19	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 829, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$1.19
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 829, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$1.19	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 829, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$1.19
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:829, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$1.19	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:829, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$1.19
				1112-01-02-008	BANORTE CTA 0482580287 FISM 2017	IR:829, FISM 2017	\$1.19	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:829, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$1.19
							4.76	4.76
31/jul./2018	IR 000830	100984	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 830, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$18.53	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 830, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$18.53
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 830, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$18.53	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	IR 000830	100984	Ingreso Pagado	4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 830, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$18.53
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:830, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$18.53	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:830, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$18.53
				1112-01-01-006	BANORTE CTA 0494355518 R-28 2017 INGRESOS PROPIOS	IR:830, INGRESO PROPIO	\$18.53	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:830, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$18.53
							74.12	74.12
31/jul./2018	PA 000316	C00827	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: 898, Factura: EDO CTA	\$452.40	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 898, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$452.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 898, Factura: EDO CTA	\$452.40	\$0.00
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 898, 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 898 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 316	\$452.40	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 898 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 316	\$0.00	\$452.40
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 898 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 316	\$452.40	\$0.00
				1112-01-04-040	BANORTE CTA 0307569581 FFIEM 2017	GP Directo 898 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 316	\$0.00	\$452.40
			2,714.40	2,714.40				
31/jul./2018	IR 000831	100985	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 831, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.13	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 831, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.13
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 831, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.13	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 831, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.13
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:831, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$2.13	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:831, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.13
				1112-01-04-041	BANORTE CTA 0307569602 PROII 2017	IR:831, PROII 2017	\$2.13	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:831, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$2.13
							8.52	8.52
				31/jul./2018	PA 000317	C00828	Pago	8240-R2816-A1001-101-3:
8220-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$290.00
8250-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 899, Factura: EDO CTA	\$290.00					\$0.00
8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 899, Factura: EDO CTA	\$0.00					\$290.00
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 899, Factura: EDO CTA	\$290.00					\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	PA 000317	C00828	Pago	2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 899, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$290.00
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 899 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 317	\$290.00	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 899 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 317	\$0.00	\$290.00
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 899 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 317	\$290.00	\$0.00
				1112-01-02-009	BANORTE CTA 0311740538 5 AL MILLAR	GP Directo 899 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 317	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/jul./2018	PA 000318	C00829	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: 900, Factura: EDO CTA	\$452.40	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 900, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$452.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 900, Factura: EDO CTA	\$452.40	\$0.00
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 900, 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 900 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 318	\$452.40	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 900 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 318	\$0.00	\$452.40
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 900 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 318	\$452.40	\$0.00
				1112-01-04-044	BANORTE CTA 0311740529 FISE 2017	GP Directo 900 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 318	\$0.00	\$452.40
31/jul./2018	PA 000319	C00830	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: 901, Factura: EDO CTA	\$452.40	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 901, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$452.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 901, Factura: EDO CTA	\$452.40	\$0.00
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 901, 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 901 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 319	\$452.40	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3:	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 901 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 319	\$0.00	\$452.40
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 901 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 319	\$452.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2018 al 31/jul./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2018	PA 000319	c00830	Pago	1112-01-04-045	BANORTE CTA 0324883873 PDR 2017	GP Directo 901 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 319	\$0.00	\$452.40
							2,714.40	2,714.40
31/jul./2018	IR 000832	100986	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 832, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$382.04	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 832, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$382.04
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 832, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$382.04	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 832, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$382.04
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:832, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$382.04	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:832, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$382.04
				1112-01-02-010	BANORTE CTA 0497309978 FISM 2018	IR:832, FISM 2018	\$382.04	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:832, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$382.04
							1,528.16	1,528.16
31/jul./2018	PA 000320	c00831	Pago	8240-R2816-A1001-101-3-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$504.60	\$0.00
				8220-R2816-A1001-101-3-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$504.60
				8250-R2816-A1001-101-3-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 902, Factura: EDO CTA	\$504.60	\$0.00
				8240-R2816-A1001-101-3-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 902, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$504.60
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 902, Factura: EDO CTA	\$504.60	\$0.00
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 902, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$504.60
				8260-R2816-A1001-101-3-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$504.60	\$0.00
				8250-R2816-A1001-101-3-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$504.60
				8270-R2816-A1001-101-3-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 902 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 320	\$504.60	\$0.00
				8260-R2816-A1001-101-3-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 902 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 320	\$0.00	\$504.60
				2112-2-000206	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 902 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 320	\$504.60	\$0.00
				1112-01-03-009	BANORTE CTA 0365261885 FAFM 2018	GP Directo 902 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 320	\$0.00	\$504.60
							3,027.60	3,027.60
31/jul./2018	IR 000833	100987	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 833, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$42.88	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 833, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$42.88
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 833, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$42.88	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 833, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$42.88
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:833, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$42.88	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:833, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$42.88
				1112-01-04-046	BANORTE CTA 1002328763 PISO FIRME 2018	IR:833, PISO FIRME 2018	\$42.88	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:833, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$42.88



Usu: supervisor
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE COXCATLAN
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
LIBRO DIARIO

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

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2018
08:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							171.52	171.52
31/jul./2018	IR 000837	100991	Ingreso Pagado	8120-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 837, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$64.17	\$0.00
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 837, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$64.17
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID directo: 837, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$64.17	\$0.00
				4159-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	ID directo: 837, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$64.17
				8140-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:837, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$64.17	\$0.00
				8150-51-04-03-01	RENDIMIENTOS E INTERESES	IR:837, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$64.17
				1112-01-04-047	BANORTE CTA 1010559179 FIES 2018	IR:837, FIES 18	\$64.17	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:837, RENDIMIENTOS E INTERESES	\$0.00	\$64.17
							256.68	256.68
						Totales Finales	96,494,056.47	96,494,056.47

ING. MANUEL MORALES RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. FLOR LINE SANCHEZ CASTILLO
TESORERA MUNICIPAL

ING. JAIME VELIZ SAENZ
COMISION DE HACIENDA