



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000049	P02320	Gasto Modificado	8220-TE02-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-TE01-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$150.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Articulos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$51,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$31,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-TE02-A1001-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$12,573.58	\$0.00
				8220-TE01-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$2,319.50	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000049	P02320	Gasto Modificado	8220-TE02-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$65,400.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$592,605.85
				8220-TE02-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$307,166.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-TE02-F1001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$250,003.23
				8230-TE02-A1001-01-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-TE01-A1001-01-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150.00
				8230-TE02-A1001-01-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-TE02-A1001-01-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000049	P02320	Gasto Modificado	8230-TE02-A1001-01-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,573.58
				8230-TE01-A1001-01-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,319.50
				8230-TE02-A1001-01-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,400.00
				8230-TE02-A1001-01-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicios de revelado de fotografías G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$592,605.85	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$307,166.00
				8230-TE02-A1001-01-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1001-01-	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-TE02-F1001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$250,003.23	\$0.00
							1,820,218.16	1,820,218.16
01/oct./2023	GC 000659	P02363	Gasto Comprometido	8240-TE02-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$13,080.45	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$13,080.45
							13,080.45	13,080.45
01/oct./2023	GD 000620	P02364	Gasto Devengado	8250-TE02-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 620	\$13,080.45	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 620	\$0.00	\$13,080.45



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GD 000620	P02364	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 620	\$13,080.45	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 620	\$0.00	\$13,080.45
							26,160.90	26,160.90
01/oct./2023	000000	100478		8270-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	PAGO PARCIAL DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$6,786.79	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	PAGO PARCIAL DE SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$6,786.79	\$0.00
				1112-01-0006	BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	\$0.00	\$13,573.58
				8240-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.79	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.79	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.79
				8220-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.79
				8250-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.79	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.79	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.79
				8240-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.79
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Movimiento Directo Automático	\$13,573.58	\$0.00
				2112-1-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,573.58
				8260-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.79	\$0.00
				8260-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,786.79	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.79
				8250-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.79
				8260-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.79
				8260-TE02-A1001-01-	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,786.79
							81,441.48	81,441.48
01/oct./2023	GM 000050	P02396	Gasto Modificado	8220-TE01-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-TE02-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-TE02-S1014-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-TE02-S1014-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-TE01-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000050	P02396	Gasto Modificado	8230-TE02-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-TE02-S1014-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-TE02-S1014-01-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
							66,000.00	66,000.00
01/oct./2023	GM 000051	P02413	Gasto Modificado	8220-TE01-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$62,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,000.00
				8220-TE02-A1011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Complemento del sueldo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-TE01-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,000.00
				8230-TE02-A1001-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$76,000.00	\$0.00
				8230-TE02-A1011-01-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
							152,000.00	152,000.00
01/oct./2023	GM 000052	P02417	Gasto Modificado	8220-FUT1-F2001-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,079,513.96
				8220-FUT1-F2002-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$928,600.00
				8220-FUT1-F2003-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$541,201.85
				8220-FOR3-O1102-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$900,000.00	\$0.00
				8220-FOR3-O1401-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-FOR3-O1401-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-FOR3-S1031-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$28,600.00	\$0.00
				8220-INF3-O1911-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-INF3-O1626-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$783,466.71	\$0.00
				8220-INF3-O1627-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$462,504.10	\$0.00
				8220-INF3-O1738-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$611,343.03	\$0.00
				8220-INF3-O1739-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$972,200.12	\$0.00
				8220-FIS2-O1740-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$541,201.85	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	GM 000052	P02417	Gasto Modificado	8230-FUT1-F2001-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$3,079,513.96	\$0.00
				8230-FUT1-F2002-03-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$928,600.00	\$0.00
				8230-FUT1-F2003-04-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$541,201.85	\$0.00
				8230-FOR3-O1102-03-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900,000.00
				8230-FOR3-O1401-03-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-FOR3-O1401-03-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-FOR3-S1031-03-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,600.00
				8230-INF3-O1911-02-	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8230-INF3-O1626-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$783,466.71
				8230-INF3-O1627-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$462,504.10
				8230-INF3-O1738-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$611,343.03
				8230-INF3-O1739-02-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$972,200.12
				8230-FIS2-O1740-04-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$541,201.85
							9,118,631.62	9,118,631.62
01/oct./2023	GM 000053	P02424	Gasto Modificado	8220-TE02-A1002-01-	Dietas G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8220-TE02-F1001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-TE02-A1002-01-	Dietas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8230-TE02-F1001-01-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
01/oct./2023	000000	I00510		4213-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	PRIMERA MINISTRACIÓN REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE NIÑOS HEROES DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA A CALLE ESCONTRIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS S.L.P	\$0.00	\$855,312.29
				1112-04-0036	BANORTE CTA 1238007906 2023 FISE	PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FISE 2023 CLG 47	\$855,312.29	\$0.00
				8120-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$855,312.29	\$0.00
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,312.29
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$855,312.29	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,312.29
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$855,312.29	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	100510		8150-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$855,312.29
							3,421,249.16	3,421,249.16
01/oct./2023	000000	100511		4213-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	PRIMERA MINISTRACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE FRANCISCO VILLA, DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE GALEANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$1,321,832.22
				1112-04-0036	BANORTE CTA 1238007906 2023 FISE	PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FISE 2023 CLC 48	\$1,321,832.22	\$0.00
				8120-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$1,321,832.22	\$0.00
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321,832.22
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,321,832.22	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321,832.22
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$1,321,832.22	\$0.00
				8150-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321,832.22
							5,287,328.88	5,287,328.88
01/oct./2023	000000	100512		4213-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	PRIMERA MINISTRACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, TRAMO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE A CALLE MARIANO MATAMOROS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$2,554,479.29
				1112-04-0036	BANORTE CTA 1238007906 2023 FISE	PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FISE 2023 CLC 49	\$2,554,479.29	\$0.00
				8120-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$2,554,479.29	\$0.00
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554,479.29
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,554,479.29	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554,479.29
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$2,554,479.29	\$0.00
				8150-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,554,479.29
							10,217,917.16	10,217,917.16
01/oct./2023	000000	100513		4213-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	PRIMERA MINISTRACIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA, DE CALLE ABASOLO A PUENTE VEHICULAR DE CALLE GALEANA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CARDENAS, S.L.P	\$0.00	\$270,600.93
				1112-04-0036	BANORTE CTA 1238007906 2023 FISE	PARTICIPACIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS FISE 2023 CLC 50	\$270,600.93	\$0.00
				8120-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$270,600.93	\$0.00
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,600.93
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$270,600.93	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,600.93
				8140-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$270,600.93	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt.LibroDiario

**MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2023	000000	I00513		8150-83-02	PROGRAMA ESTATAL - FISE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270,600.93
							1,082,403.72	1,082,403.72
01/oct./2023	000000	D01820		4311-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$194.53
				1112-04-0036	BANORTE CTA 1238007906 2023 FISE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2023	\$194.53	\$0.00
				8120-79-01-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	Movimiento Directo Automático	\$194.53	\$0.00
				8140-79-01-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.53
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$194.53	\$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.53
				8140-79-01-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	Movimiento Directo Automático	\$194.53	\$0.00
				8150-79-01-05-04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS 2023	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194.53
							778.12	778.12
02/oct./2023	GC 000645	P02308	Gasto Comprometido	8240-TE02-S1001-01- 8220-TE02-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/oct./2023	GD 000606	P02309	Gasto Devengado	8250-TE02-S1001-01- 8240-TE02-S1001-01- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 606 GD Folio: 606 GD Folio: 606 GD Folio: 606	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/oct./2023	GE 000612	P02310	Gasto Ejercido	8260-TE02-S1001-01- 8250-TE02-S1001-01-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 612 GE Folio: 612	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/oct./2023	GP 000609	C00754	Gasto Pagado	8270-TE02-S1001-01- 8260-TE02-S1001-01- 2115-4411 1112-01-0006	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES	GP Folio: 609 GP Folio: 609 GP Folio: 609 GP Folio: 609	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/oct./2023	000000	E00835		8270-TE02-A1001-01- 8270-TE02-A1001-01- 8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 9123 COMBUSTIBLE F. 93360 COMBUSTIBLE F. 9050	\$1,771.20 \$500.13 \$1,957.59	\$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 08/feb./2024
hora de Impresión | 11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	E00835		8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 93361	\$400.23	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 9140	\$1,735.10	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 9144	\$1,771.20	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 18865	\$1,900.00	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 18860	\$1,964.55	\$0.00
				1112-01-0006	BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES	JOSE JAIME HERNANDEZ LARA	\$0.00	\$12,000.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771.20	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.13	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,957.59	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.23	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.10	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771.20	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.55	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.20
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.13
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.59
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.23
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.10
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.20
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.55
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771.20	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.13	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,957.59	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.23	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.10	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771.20	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.55	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.20
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.13
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.59
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.23
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.10
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.20
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.55
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771.20	\$0.00
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.13	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE CARDENAS SAN LUIS POTOSI LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
11:46 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/oct./2023	000000	E00835		8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,957.59	\$0.00
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.23	\$0.00
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,735.10	\$0.00
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771.20	\$0.00
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,964.55	\$0.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.20
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.13
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.59
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.23
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.10
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.20
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.55
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.20
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.13
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,957.59
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.23
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,735.10
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771.20
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.55
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
							72,000.00	72,000.00
02/oct./2023	000000	E00836		8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 19334	\$1,823.10	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 19326	\$1,900.00	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 19322	\$1,966.47	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 19339	\$1,850.32	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 9663	\$1,775.20	\$0.00
				8270-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE F. 9695	\$1,684.91	\$0.00
				1112-01-0006	BANCOMER CTA 0110008516 TESORERIA RECURSOS FEDERALES	LUIS MARTIN AGUILAR ORTIZ	\$0.00	\$11,000.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.10	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,966.47	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.32	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,775.20	\$0.00
				8240-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,684.91	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.10
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8220-TE02-A1001-01-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.47

Libro Diario

Selección de la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Con sección para firmas

Reporte

Salir

LIBRO DIARIO

1 of 1181

Close

ndetec

MUNICIPIO DE CARDENAS
SAN LUIS POTOSI
LIBRO DIARIO
Del 01/oct.2023 al 31/dic.2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 08/Feb./2024 11:49 a. m.

Usuario: SUPERVISOR
Reporte: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct.2023	GM 0000-40	razon	Care Muestreo	8220-TE02-A1001-01-	Materiales y fletes de inspección y reproducción G. Corvide	Materiales	\$9,000.00	\$0.00
				8220-TE01-A1001-01-	Materiales, fletes y equipo de mantenimiento de la biblioteca y conexiones G. Corvide	Materiales	\$150.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Materiales de limpieza G. Corvide	Materiales	\$20.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo G. Corvide	Materiales	\$40,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Comedores, restaurantes y cafeterias G. Corvide	Materiales	\$200,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Verduras y hortalizas G. Corvide	Materiales	\$0.00	\$3,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Activos deportivos G. Corvide	Materiales	\$1,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Herramientas manuales G. Corvide	Materiales	\$61,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Recursos y accesorios manuales de oficina G. Corvide	Materiales	\$0.00	\$5,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Recursos y accesorios manuales de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corvide	Materiales	\$0.00	\$3,000.00
				8220-TE02-A1001-01-	Recursos y accesorios manuales de equipo de oficina y biblioteca de la biblioteca G. Corvide	Materiales	\$1,500.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Recursos y accesorios manuales de equipo de transporte G. Corvide	Materiales	\$35,000.00	\$0.00
				8220-TE02-A1001-01-	Recursos y accesorios manuales de equipo de transporte G. Corvide	Materiales	\$20,000.00	\$0.00

Page 1 of 1181

100%