



Usr: chano
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2021 al 01/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 02/jun./2022 12:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2021	000000	D00283		8270-129-054001-04-1112-01-154	Servicios financieros y bancarios G. Corriente DEV.IVA 2018 NVA. ... 1124126553	COMISIONES SEPTIEMBRE 2021 COMISIONES SEPTIEMBRE 2021	\$452.40	\$0.00
				8270-127-054001-04-1112-01-159	Servicios financieros y bancarios G. Corriente CONTRALORIA NVA. ... 1124126469	COMISIONES SEPTIEMBRE 2021 COMISIONES SEPTIEMBRE 2021	\$41.76	\$0.00
				8270-135-054001-03-1112-01-165	Servicios financieros y bancarios G. Corriente FFM 2021 ... 1111622297	COMISIONES SEPTIEMBRE 2021 COMISIONES SEPTIEMBRE 2021	\$20.88	\$0.00
				8240-127-054001-04-8240-135-054001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				8240-129-054001-04-8220-127-054001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8220-135-054001-03-8220-129-054001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00
				8250-127-054001-04-8250-135-054001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				8250-129-054001-04-8240-127-054001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
				8240-135-054001-03-8240-129-054001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00
				5134-3411-2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$515.04	\$0.00
				8260-127-054001-04-8260-135-054001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$41.76	\$0.00
				8260-129-054001-04-8250-127-054001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$20.88	\$0.00
				8250-135-054001-03-8250-129-054001-04-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$452.40	\$0.00
				8260-127-054001-04-8260-135-054001-03-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.76
				8260-129-054001-04-2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.88
							\$515.04	\$0.00
							3,090.24	3,090.24
01/oct./2021	000000	D00284		1112-01-027	Forta 2014 0212544347	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$28.82	\$0.00
				4169-14-14	Rendimientos Forta 2014	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$28.82
				1112-01-153	FISE 2015 NVA. ... 1124126526	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$1.43	\$0.00
				4169-15-23	Rendimientos fise 2015	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$1.43
				1112-01-156	FISM 2019 NVA. ... 1124126517	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$70.36	\$0.00
				4169-13-25	Rend. Infra 2019	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$70.36



Usr: chano
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2021 al 01/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/jun./2022
hora de Impresión 12:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2021	000000	D00284		1112-01-159	CONTRALORIA NVA. ... 1124126469	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$12.27	\$0.00
				4169-15-75	Rend. Contraloria 2019	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$12.27
				1112-01-160	2 AL MILLAR NVA. ... 1124126599	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$42.35	\$0.00
				4169-15-80	Rend. 2 al millar	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$42.35
				1112-01-164	FISM 2021 ... 1111622309	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$694.80	\$0.00
				4169-13-28	Rend. Infra 2021	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$694.80
				1112-01-165	FFM 2021 ... 1111622297	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$35.72	\$0.00
				4169-14-24	Rend. Forta 2021	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$35.72
				1112-01-167	FISM 2018 (NVA-REINTEGROS) 1136505665	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$29.16	\$0.00
				4169-13-27	Rend. FISM 2018 Nva.	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$29.16
				1112-01-168	Productores Hidrocarburos Cta1137430148	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$21.55	\$0.00
				4169-15-87	Rend. Hidrocarburos	RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$21.55
				8120-61-09-14-14	Rendimientos Forta 2014	Movimiento Directo Automático	\$28.82	\$0.00
				8120-61-09-15-23	Rendimientos fise 2015	Movimiento Directo Automático	\$1.43	\$0.00
				8120-61-09-13-25	Rend. Infra 2019	Movimiento Directo Automático	\$70.36	\$0.00
				8120-61-09-15-75	Rend. Contraloria 2019	Movimiento Directo Automático	\$12.27	\$0.00
				8120-61-09-15-80	Rend. 2 al millar	Movimiento Directo Automático	\$42.35	\$0.00
				8120-61-09-13-28	Rend. Infra 2021	Movimiento Directo Automático	\$694.80	\$0.00
				8120-61-09-14-24	Rend. Forta 2021	Movimiento Directo Automático	\$35.72	\$0.00
				8120-61-09-13-27	Rend. FISM 2018 Nva.	Movimiento Directo Automático	\$29.16	\$0.00
				8120-61-09-15-87	Rend. Hidrocarburos	Movimiento Directo Automático	\$21.55	\$0.00
				8140-61-09-14-14	Rendimientos Forta 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.82
				8140-61-09-15-23	Rendimientos fise 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.43
				8140-61-09-13-25	Rend. Infra 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.36
				8140-61-09-15-75	Rend. Contraloria 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.27
				8140-61-09-15-80	Rend. 2 al millar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.35
				8140-61-09-13-28	Rend. Infra 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.80
				8140-61-09-14-24	Rend. Forta 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.72
				8140-61-09-13-27	Rend. FISM 2018 Nva.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.16
				8140-61-09-15-87	Rend. Hidrocarburos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.55
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$70.36	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12.27	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$42.35	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$694.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29.16	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21.55	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.36



Usr: chano
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2021 al 01/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/jun./2022
hora de Impresión 12:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2021	000000	D00284		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.27
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.35
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.16
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.55
				8140-61-09-14-14	Rendimientos Forta 2014	Movimiento Directo Automático	\$28.82	\$0.00
				8140-61-09-15-23	Rendimientos fise 2015	Movimiento Directo Automático	\$1.43	\$0.00
				8140-61-09-13-25	Rend. Infra 2019	Movimiento Directo Automático	\$70.36	\$0.00
				8140-61-09-15-75	Rend. Contraloria 2019	Movimiento Directo Automático	\$12.27	\$0.00
				8140-61-09-15-80	Rend. 2 al millar	Movimiento Directo Automático	\$42.35	\$0.00
				8140-61-09-13-28	Rend. Infra 2021	Movimiento Directo Automático	\$694.80	\$0.00
				8140-61-09-14-24	Rend. Forta 2021	Movimiento Directo Automático	\$35.72	\$0.00
				8140-61-09-13-27	Rend. FISM 2018 Nva.	Movimiento Directo Automático	\$29.16	\$0.00
				8140-61-09-15-87	Rend. Hidrocarburos	Movimiento Directo Automático	\$21.55	\$0.00
				8150-61-09-14-14	Rendimientos Forta 2014	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.82
				8150-61-09-15-23	Rendimientos fise 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.43
				8150-61-09-13-25	Rend. Infra 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.36
				8150-61-09-15-75	Rend. Contraloria 2019	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.27
				8150-61-09-15-80	Rend. 2 al millar	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.35
				8150-61-09-13-28	Rend. Infra 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.80
				8150-61-09-14-24	Rend. Forta 2021	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.72
				8150-61-09-13-27	Rend. FISM 2018 Nva.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.16
				8150-61-09-15-87	Rend. Hidrocarburos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21.55
							3,745.84	3,745.84
01/oct./2021	000000	I00380		1112-01-148	DISPERSION_2021_1124126478	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$2.37	\$0.00
				1112-01-150	FONDO_GENERAL_R28_2021_1111622279	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$489.42	\$0.00
				1112-01-151	RECURSOS_ESTATALES_R28_2021_1111622288	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$62.82	\$0.00
				1112-01-152	RECURSOS_PROPIOS_2021_1124126580	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$12.40	\$0.00
				4169-15-78	Fdo. Estabilizacion ..2790	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$2.37
				4169-15-83	Rend Fdo General 2279	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$489.42
				4169-15-84	Rend Rec Estatales 2288	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$62.82
				4169-15-85	Rend Rec Propios 6580	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$12.40
				8120-61-09-15-78	Fdo. Estabilizacion ..2790	Movimiento Directo Automático	\$2.37	\$0.00
				8120-61-09-15-83	Rend Fdo General 2279	Movimiento Directo Automático	\$489.42	\$0.00
				8120-61-09-15-84	Rend Rec Estatales 2288	Movimiento Directo Automático	\$62.82	\$0.00



Usr: chano
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2021 al 01/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/jun./2022
hora de Impresión 12:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2021	000000	I00380		8120-61-09-15-85	Rend Rec Propios 6580	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00
				8140-61-09-15-78	Fdo. Estabilizacion ..2790	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.37
				8140-61-09-15-83	Rend Fdo General 2279	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.42
				8140-61-09-15-84	Rend Rec Estatales 2288	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.82
				8140-61-09-15-85	Rend Rec Propios 6580	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.40
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2.37	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$489.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$62.82	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.37
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.82
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00
				8140-61-09-15-78	Fdo. Estabilizacion ..2790	Movimiento Directo Automático	\$2.37	\$0.00
				8140-61-09-15-83	Rend Fdo General 2279	Movimiento Directo Automático	\$489.42	\$0.00
				8140-61-09-15-84	Rend Rec Estatales 2288	Movimiento Directo Automático	\$62.82	\$0.00
				8140-61-09-15-85	Rend Rec Propios 6580	Movimiento Directo Automático	\$12.40	\$0.00
				8150-61-09-15-78	Fdo. Estabilizacion ..2790	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.37
				8150-61-09-15-83	Rend Fdo General 2279	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$489.42
				8150-61-09-15-84	Rend Rec Estatales 2288	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.82
				8150-61-09-15-85	Rend Rec Propios 6580	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.40
							2,268.04	2,268.04
01/oct./2021	000000	D00292		8270-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$1,753.92	\$0.00
				8270-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$689.04	\$0.00
				8270-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$584.64	\$0.00
				1112-01-150	FONDO_GENERAL_R28_2021_1111622279	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$1,753.92
				1112-01-151	RECURSOS_ESTATALES_R28_2021_1111622288	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$689.04
				1112-01-152	RECURSOS_PROPRIOS_2021_1124126580	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$584.64
				8240-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,753.92	\$0.00
				8240-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.04	\$0.00
				8240-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00
				8220-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.92
				8220-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.04
				8220-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64
				8250-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,753.92	\$0.00
				8250-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.04	\$0.00
				8250-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00



Usr: chano
Rep: rptLibroDiario

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

Del 01/oct./2021 al 01/oct./2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 02/jun./2022
hora de Impresión 12:07 p. m.

Fecha	No. de Evento	Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2021	000000	D00292		8240-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.92
				8240-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.04
				8240-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	Movimiento Directo Automático	\$3,027.60	\$0.00
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,027.60
				8260-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,753.92	\$0.00
				8260-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$689.04	\$0.00
				8260-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$584.64	\$0.00
				8250-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.92
				8250-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.04
				8250-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.64
				8260-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,753.92
				8260-106-171001-01-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$689.04
				2112-1-3411	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,027.60	\$0.00
							18,165.60	18,165.60
Totales Finales							27,269.72	27,269.72